



Gemeinde Mönchhof

Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10712
Fläche	3.360,00 ha
Einwohneranzahl	2.195

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.481.747,18	5.122.300,00	-640.552,82
1	212	Erträge aus Transfers	995.587,74	901.500,00	94.087,74
1	213	Finanzerträge	21.041,90	12.000,00	9.041,90
SU	21	Summe Erträge	5.498.376,82	6.035.800,00	-537.423,18
1	221	Personalaufwand	1.626.729,35	1.717.200,00	-90.470,65
1	222	Sachaufwand	2.225.577,90	2.974.500,00	-748.922,10
1	223	Transferaufwand	1.508.518,62	1.527.300,00	-18.781,38
1	224	Finanzaufwand	109.866,51	150.100,00	-40.233,49
SU	22	Summe Aufwendungen	5.470.692,38	6.369.100,00	-898.407,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	27.684,44	-333.300,00	360.984,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.747,88	5.000,00	6.747,88
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.747,88	-5.000,00	-6.747,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.936,56	-338.300,00	354.236,56

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	4.454.355,77	4.586.500,00	-132.144,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	878.449,59	800.500,00	77.949,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.041,90	12.000,00	9.041,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.353.847,26	5.399.000,00	-45.152,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.588.999,33	1.623.100,00	-34.100,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.511.831,24	1.942.000,00	-430.168,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.508.521,35	1.519.300,00	-10.778,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	99.684,07	150.100,00	-50.415,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.709.035,99	5.234.500,00	-525.464,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	644.811,27	164.500,00	480.311,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	524.400,00	-524.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.584,08	412.200,00	-156.615,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.584,08	936.600,00	-681.015,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.878.002,92	6.521.300,00	-4.643.297,08
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.878.002,92	6.529.300,00	-4.651.297,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.622.418,84	-5.592.700,00	3.970.281,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-977.607,57	-5.428.200,00	4.450.592,43

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	3.675.500,00	8.691.600,00	-5.016.100,00
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	3.675.500,00	8.691.600,00	-5.016.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.400.645,02	3.788.500,00	-387.854,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.400.645,02	3.788.500,00	-387.854,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	274.854,98	4.903.100,00	-4.628.245,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-702.752,59	-525.100,00	-177.652,59
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	431.129,23		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.577.056,55		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	723,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.008.908,78		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	420.882,67		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.715.609,12		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	723,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.137.214,79		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-128.306,01		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-831.058,60

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.060.798,39
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.229.739,79
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-831.058,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	148.984,09	25.819,38	123.164,71
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	148.984,09	25.819,38	123.164,71
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.843.829,69	12.894.063,43	-50.233,74
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.992.457,18	4.977.497,84	14.959,34
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.248.505,27	6.513.614,93	-265.109,66
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	165.145,10	156.767,11	8.377,99
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	239.007,80	297.163,03	-58.155,23
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.245,23	123.408,84	-16.163,61
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	85.711,15	85.711,15	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.521.767,63	988.244,08	1.533.523,55
1	102	A.II	Sachanlagen	27.203.669,05	26.036.470,41	1.167.198,64
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	3.013,80	2.700,00	313,80
1	104	A.IV	Beteiligungen	3.013,80	2.700,00	313,80
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	528.469,30	566.159,81	-37.690,51
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	528.469,30	566.159,81	-37.690,51
0	10	A	Langfristiges Vermögen	27.884.136,24	26.631.149,60	1.252.986,64
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.796,32	47.054,28	6.742,04
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	63.634,82	48.818,06	14.816,76
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	157.773,87	85.149,93	72.623,94
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	8.241,77	126,17	8.115,60
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	283.446,78	181.148,44	102.298,34
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.387.088,71	2.229.895,19	-842.806,48
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	842.651,08	830.903,20	11.747,88

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.229.739,79	3.060.798,39	-831.058,60
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.513.186,57	3.241.946,83	-728.760,26
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	30.397.322,81	29.873.096,43	524.226,38

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	19.520.395,42	19.740.395,42	-220.000,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	19.520.395,42	19.740.395,42	-220.000,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.812.479,39	2.786.542,83	25.936,56
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.812.479,39	2.786.542,83	25.936,56
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	842.651,08	830.903,20	11.747,88
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	842.651,08	830.903,20	11.747,88
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	842.651,08	830.903,20	11.747,88
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	313,80	0,00	313,80
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	313,80	0,00	313,80
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	23.175.839,69	23.357.841,45	-182.001,76
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.049.170,59	1.711.313,67	337.856,92
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	230.904,20	257.153,74	-26.249,54
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.280.074,79	1.968.467,41	311.607,38
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.280.074,79	1.968.467,41	311.607,38
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.169.588,03	3.886.818,63	282.769,40
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.169.588,03	3.886.818,63	282.769,40
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	12.852,66	25.705,33	-12.852,67
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	90.899,30	0,00	90.899,30
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	103.751,96	25.705,33	78.046,63
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	260.839,62	238.118,13	22.721,49
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	101.183,73	102.982,74	-1.799,01
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	362.023,35	341.100,87	20.922,48
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.635.363,34	4.253.624,83	381.738,51
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	4.938,25	0,00	4.938,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	4.938,25	0,00	4.938,25
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	77.809,97	15.032,18	62.777,79
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	53,10	0,00	53,10
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	641,67	8.944,23	-8.302,56
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	51.255,59	107.630,12	-56.374,53
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	129.760,33	131.606,53	-1.846,20
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	169.718,60	159.589,12	10.129,48
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	169.718,60	159.589,12	10.129,48
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1.627,81	1.967,09	-339,28
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	1.627,81	1.967,09	-339,28
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	306.044,99	293.162,74	12.882,25
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	30.397.322,81	29.873.096,43	524.226,38

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	19.740.395,42	2.786.542,83	830.903,20	0,00	0,00	23.357.841,45
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-220.000,00	10.000,00	-----	0,00	0,00	-210.000,00
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	19.520.395,42	2.796.542,83	830.903,20	0,00	0,00	23.147.841,45
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	313,80	-----	313,80
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	313,80	0,00	313,80
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	27.684,44	-----	-----	-----	27.684,44
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-11.747,88	11.747,88	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	19.520.395,42	2.812.479,39	842.651,08	313,80	0,00	23.175.839,69

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mönchhof eGen	AT623311600002401024	1.980.834,19	8.136.111,27	8.954.576,49	1.162.368,97
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	13.800.274,86	13.800.274,86	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	39.100.038,35	39.100.038,35	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	507.898,38	506.844,32	1.054,06
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT896000000093053947	29.373,93	96.273,23	125.647,16	0,00
210011	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	251.440,78	251.440,78	0,00
210012	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Einnahmen		0,00	192.400,00	192.400,00	0,00
210070	RLBBAT2E116 / AT803311600032403479		2.583,63	0,19	0,00	2.583,82
210080	RLBBAT2E116 / AT163311600032502213		217.103,44	3.978,42	0,00	221.081,86
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			2.229.895,19	62.088.415,48	62.931.221,96	1.387.088,71
1152	Zahlungsmittelreserven					
295000	ZMR für allgemeine Abfertigungsrücklage		155.924,43	11,69	0,00	155.936,12
295100	ZMR für allgemeine Rücklage - BEGAS-Anteile		674.978,77	11.736,19	0,00	686.714,96
Summe Zahlungsmittelreserven			830.903,20	11.747,88	0,00	842.651,08
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.060.798,39	62.100.163,36	62.931.221,96	2.229.739,79

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.498.376,82		5.498.376,82
Personalaufwand / Personalaufwand	1.626.729,35		1.626.729,35
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.843.963,03		3.843.963,03
Nettoergebnis / Jahresergebnis	27.684,44		27.684,44
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	11.747,88		11.747,88
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	15.936,56		15.936,56

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	148.984,09		148.984,09
Sachanlagen / Sachanlagen	27.203.669,05		27.203.669,05
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.013,80		3.013,80
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	811.916,08		811.916,08
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.229.739,79		2.229.739,79
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	30.397.322,81		30.397.322,81
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	23.175.839,69		23.175.839,69
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.280.074,79		2.280.074,79
Rückstellungen / Rückstellungen	531.741,95		531.741,95
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.408.038,57		4.408.038,57
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	1.627,81		1.627,81
Summe Passiva	30.397.322,81		30.397.322,81

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	6.241,44	12.800,00	-6.558,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.632,21	1.200,00	16.432,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.299,58	11.200,00	-5.900,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.173,23	25.200,00	3.973,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.749,59	21.200,00	-12.450,41
1	212	Erträge aus Transfers	8.749,59	21.200,00	-12.450,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.922,82	46.400,00	-8.477,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.122,44	414.300,00	-29.177,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.352,96	99.100,00	3.252,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.321,31	1.900,00	421,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.663,51	28.400,00	-25.736,49
1	221	Personalaufwand	492.460,22	543.700,00	-51.239,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.325,32	16.400,00	-4.074,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.911,68	78.100,00	-11.188,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.253,36	17.500,00	-1.246,64
2	2224	Instandhaltung	9.885,41	5.300,00	4.585,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.807,27	278.000,00	-17.192,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.764,57	20.700,00	-1.935,43
1	222	Sachaufwand	384.947,61	416.000,00	-31.052,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.429,32	11.300,00	129,32
1	223	Transferaufwand	11.429,32	11.300,00	129,32
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	888.837,15	971.000,00	-82.162,85

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)	-850.914,33	-924.600,00	73.685,67
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)	-850.914,33	-924.600,00	73.685,67

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	6.241,44	12.800,00	-6.558,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.632,21	1.200,00	16.432,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.873,65	14.000,00	9.873,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.749,59	21.200,00	-12.450,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.749,59	21.200,00	-12.450,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.623,24	35.200,00	-2.576,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	385.122,44	414.300,00	-29.177,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.210,85	99.100,00	3.110,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.321,31	1.900,00	421,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	489.654,60	515.300,00	-25.645,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.065,34	16.400,00	-4.334,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.817,15	78.100,00	-11.282,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.253,36	17.500,00	-1.246,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.885,41	5.300,00	4.585,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.777,80	278.000,00	-21.222,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	361.799,06	395.300,00	-33.500,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.429,32	11.300,00	129,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.429,32	11.300,00	129,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	862.882,98	921.900,00	-59.017,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-830.259,74	-886.700,00	56.440,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.300,00	-9.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.300,00	-9.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.699,68	24.000,00	-16.300,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.300,00	10.800,00	-7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.999,68	34.800,00	-23.800,32
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	10.999,68	34.800,00	-23.800,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.999,68	-25.500,00	14.500,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-841.259,42	-912.200,00	70.940,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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)	-841.259,42	-912.200,00	70.940,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22,50	200,00	-177,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22,50	1.200,00	-1.177,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	1.000,00	-500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.394,45	5.000,00	-605,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.525,52	8.400,00	125,52
1	212	Erträge aus Transfers	13.419,97	14.400,00	-980,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.442,47	15.600,00	-2.157,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.617,17	19.400,00	-7.782,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.943,62	17.800,00	-3.856,38
2	2224	Instandhaltung	13.397,36	16.300,00	-2.902,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.803,86	15.000,00	-4.196,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.901,81	52.700,00	-798,19
1	222	Sachaufwand	101.663,82	121.200,00	-19.536,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	152,20	1.600,00	-1.447,80
1	223	Transferaufwand	152,20	1.600,00	-1.447,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	101.816,02	122.800,00	-20.983,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.373,55	-107.200,00	18.826,45
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.373,55	-107.200,00	18.826,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22,50	200,00	-177,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22,50	1.200,00	-1.177,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	1.000,00	-500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.394,45	5.000,00	-605,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.894,45	6.000,00	-1.105,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.916,95	7.200,00	-2.283,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.195,80	19.400,00	-7.204,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.885,81	17.800,00	-3.914,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.397,36	16.300,00	-2.902,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.583,52	15.000,00	-4.416,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.062,49	68.500,00	-18.437,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	152,20	1.600,00	-1.447,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152,20	1.600,00	-1.447,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.214,69	70.100,00	-19.885,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.297,74	-62.900,00	17.602,26
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	30.000,00	69.400,00	-39.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	69.400,00	-39.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	69.400,00	-39.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.500,00	-20.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	-9.191,80	1.500,00	-10.691,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.191,80	50.000,00	-59.191,80
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	-9.191,80	50.000,00	-59.191,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	39.191,80	19.400,00	19.791,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.105,94	-43.500,00	37.394,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-6.105,94	-43.500,00	37.394,06

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	2113	Erträge aus Gebühren	285,00	0,00	285,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.543,20	13.300,00	4.243,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.559,79	40.700,00	7.859,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122,10	200,00	-77,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.510,09	54.200,00	12.310,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	288.097,90	316.800,00	-28.702,10
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.647,28	6.500,00	147,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.692,00	6.700,00	-8,00
1	212	Erträge aus Transfers	301.437,18	330.000,00	-28.562,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	367.947,27	384.200,00	-16.252,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	561.741,83	569.900,00	-8.158,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	133.156,34	135.400,00	-2.243,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.312,50	50.600,00	-29.287,50
1	221	Personalaufwand	716.210,67	755.900,00	-39.689,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.258,15	81.100,00	-9.841,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.607,67	94.500,00	-47.892,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.080,36	10.800,00	280,36
2	2224	Instandhaltung	28.054,07	21.100,00	6.954,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	169.822,68	262.700,00	-92.877,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.803,81	123.400,00	-3.596,19
1	222	Sachaufwand	446.626,74	593.600,00	-146.973,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	23.500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	24.000,00	23.500,00	500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.793,73	20.300,00	1.493,73

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	21.793,73	20.300,00	1.493,73
SU	22	Summe Aufwendungen	1.208.631,14	1.393.300,00	-184.668,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-840.683,87	-1.009.100,00	168.416,13
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)	-840.683,87	-1.009.100,00	168.416,13

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	285,00	0,00	285,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.527,27	13.300,00	4.227,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47.756,49	40.700,00	7.056,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.568,76	54.000,00	11.568,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	288.097,90	316.800,00	-28.702,10
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.647,28	6.500,00	147,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	294.745,18	323.300,00	-28.554,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	360.313,94	377.300,00	-16.986,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	561.741,83	569.900,00	-8.158,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	133.156,34	135.400,00	-2.243,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	694.898,17	705.300,00	-10.401,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.297,08	81.100,00	-9.802,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.607,67	94.500,00	-47.892,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.080,36	10.800,00	280,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.394,07	21.100,00	6.294,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.694,45	262.700,00	-93.005,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.073,63	470.200,00	-144.126,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	23.500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	23.500,00	500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.891,10	20.300,00	-5.408,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.891,10	20.300,00	-5.408,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.059.862,90	1.219.300,00	-159.437,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-699.548,96	-842.000,00	142.451,04

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	0,00	53.700,00	-53.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	53.700,00	-53.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	53.700,00	-53.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.553,56	12.500,00	-2.946,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.553,56	134.500,00	-124.946,44
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	9.553,56	134.500,00	-124.946,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.553,56	-80.800,00	71.246,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-709.102,52	-922.800,00	213.697,48
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	562.500,00	562.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	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	562.500,00	562.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	610.422,78	650.100,00	-39.677,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	610.422,78	650.100,00	-39.677,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	610.422,78	650.100,00	-39.677,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-47.922,78	-87.600,00	39.677,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-757.025,30	-1.010.400,00	253.374,70

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	2113	Erträge aus Gebühren	2.750,00	2.000,00	750,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.218,36	500,00	718,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.968,36	2.600,00	1.368,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	331,38	400,00	-68,62
1	212	Erträge aus Transfers	331,38	400,00	-68,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.299,74	3.000,00	1.299,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83,87	1.200,00	-1.116,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.231,92	3.100,00	-868,08
2	2224	Instandhaltung	10.418,93	6.500,00	3.918,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.588,98	20.800,00	5.788,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.273,52	12.600,00	-326,48
1	222	Sachaufwand	51.597,22	44.200,00	7.397,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	16.500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	17.000,00	16.500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.597,22	60.700,00	7.897,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.297,48	-57.700,00	-6.597,48
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-64.297,48	-57.700,00	-6.597,48

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.750,00	2.000,00	750,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.218,36	500,00	718,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.968,36	2.600,00	1.368,36
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	3.968,36	2.600,00	1.368,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	83,87	1.200,00	-1.116,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.231,92	3.100,00	-868,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.418,93	6.500,00	3.918,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.588,98	20.800,00	5.788,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.323,70	31.600,00	7.723,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.000,00	16.500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	16.500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.323,70	48.100,00	8.223,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.355,34	-45.500,00	-6.855,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	4.000,00	-4.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	-4.000,00
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	4.000,00	-4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.355,34	-49.500,00	-2.855,34
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)	-52.355,34	-49.500,00	-2.855,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	3.700,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	8.700,00	-1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.900,00	8.700,00	-1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.531,04	4.300,00	1.231,04
2	2224	Instandhaltung	14,00	600,00	-586,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	824,60	1.500,00	-675,40
1	222	Sachaufwand	6.369,64	6.400,00	-30,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	975.313,56	930.300,00	45.013,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	978.313,56	933.300,00	45.013,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	984.683,20	939.700,00	44.983,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-977.783,20	-931.000,00	-46.783,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-977.783,20	-931.000,00	-46.783,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.720,00	5.000,00	-2.280,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	3.700,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.220,00	8.700,00	-1.480,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.220,00	8.700,00	-1.480,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.464,54	4.300,00	1.164,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14,00	600,00	-586,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.478,54	4.900,00	578,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	975.313,56	930.300,00	45.013,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	978.313,56	933.300,00	45.013,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	983.792,10	938.200,00	45.592,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-976.572,10	-929.500,00	-47.072,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	3.000,00	-3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-976.572,10	-932.500,00	-44.072,10
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)	-976.572,10	-932.500,00	-44.072,10

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	5.658,55	6.300,00	-641,45
1	212	Erträge aus Transfers	5.658,55	6.300,00	-641,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.658,55	6.300,00	-641,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.240,54	11.200,00	-959,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	998,00	1.100,00	-102,00
1	222	Sachaufwand	11.238,54	12.700,00	-1.461,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	296.226,46	297.800,00	-1.573,54
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.526,84	27.000,00	-22.473,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	301.553,30	325.600,00	-24.046,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.791,84	338.300,00	-25.508,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-307.133,29	-332.000,00	24.866,71
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)	-307.133,29	-332.000,00	24.866,71

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.240,54	11.200,00	-959,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.240,54	11.600,00	-1.359,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	296.226,46	297.800,00	-1.573,54
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.526,84	27.000,00	-22.473,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	301.553,30	325.600,00	-24.046,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.793,84	337.200,00	-25.406,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-307.267,00	-330.900,00	23.633,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-307.267,00	-330.900,00	23.633,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-307.267,00	-330.900,00	23.633,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.091,26	0,00	4.091,26
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.884,40	16.600,00	-2.715,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	844.038,22	830.000,00	14.038,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	862.013,88	846.600,00	15.413,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.288,86	8.700,00	-411,14
1	212	Erträge aus Transfers	8.288,86	8.700,00	-411,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	870.302,74	855.300,00	15.002,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.485,35	0,00	10.485,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.471,92	0,00	2.471,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.225,56	0,00	1.225,56
1	221	Personalaufwand	14.182,83	0,00	14.182,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.524,34	14.100,00	2.424,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	911,08	2.700,00	-1.788,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.132,55	1.300,00	-167,45
2	2224	Instandhaltung	60.590,75	130.000,00	-69.409,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.427,99	0,00	4.427,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.509,53	103.400,00	-21.890,47
1	222	Sachaufwand	165.096,24	251.500,00	-86.403,76
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	723,37	2.800,00	-2.076,63
1	224	Finanzaufwand	723,37	2.800,00	-2.076,63
SU	22	Summe Aufwendungen	180.002,44	254.300,00	-74.297,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	690.300,30	601.000,00	89.300,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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)	690.300,30	601.000,00	89.300,30

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	5.448,01	0,00	5.448,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.956,62	16.600,00	-5.643,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	844.038,22	830.000,00	14.038,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	860.442,85	846.600,00	13.842,85
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	860.442,85	846.600,00	13.842,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.485,35	0,00	10.485,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.471,92	0,00	2.471,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.957,27	0,00	12.957,27
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.647,29	14.100,00	2.547,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	748,02	2.700,00	-1.951,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.132,55	1.300,00	-167,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.732,87	130.000,00	-73.267,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.374,89	0,00	4.374,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.635,62	148.100,00	-68.464,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	580,55	2.800,00	-2.219,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	580,55	2.800,00	-2.219,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.173,44	150.900,00	-57.726,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	767.269,41	695.700,00	71.569,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	279,75	5.000,00	-4.720,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	279,75	5.000,00	-4.720,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	279,75	5.000,00	-4.720,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.510,72	869.000,00	-827.489,28
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.448,00	0,00	2.448,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.964,00	0,00	2.964,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.922,72	869.000,00	-822.077,28
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	46.922,72	869.000,00	-822.077,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-46.642,97	-864.000,00	817.357,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	720.626,44	-168.300,00	888.926,44
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.996,59	816.100,00	-804.103,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.996,59	816.100,00	-804.103,41
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	11.996,59	816.100,00	-804.103,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.183,39	18.700,00	3.483,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.183,39	18.700,00	3.483,39
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.183,39	18.700,00	3.483,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.186,80	797.400,00	-807.586,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	710.439,64	629.100,00	81.339,64

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	6.620,06	7.200,00	-579,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000,00	10.100,00	7.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.620,06	17.300,00	7.320,06
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.620,06	17.300,00	7.320,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.160,30	9.800,00	-1.639,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	531,44	400,00	131,44
2	2224	Instandhaltung	34.567,20	28.000,00	6.567,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.987,99	10.400,00	-4.412,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.340,03	2.400,00	-59,97
1	222	Sachaufwand	51.586,96	51.000,00	586,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.348,00	12.500,00	-10.152,00
1	223	Transferaufwand	2.348,00	12.500,00	-10.152,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	53.934,96	63.500,00	-9.565,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.314,90	-46.200,00	16.885,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-29.314,90	-46.200,00	16.885,10

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	170,06	7.200,00	-7.029,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.000,00	10.100,00	7.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.170,06	17.300,00	870,06
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	18.170,06	17.300,00	870,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.126,22	9.800,00	-4.673,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	531,44	400,00	131,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.567,20	28.000,00	6.567,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.232,43	10.400,00	-4.167,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.457,29	48.600,00	-2.142,71
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.348,00	4.500,00	-2.152,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.348,00	4.500,00	-2.152,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.805,29	53.100,00	-4.294,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.635,23	-35.800,00	5.164,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	8.000,00	-8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-8.000,00	8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.635,23	-43.800,00	13.164,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.635,23	-43.800,00	13.164,77

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	549.595,85	585.000,00	-35.404,15
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.006,17	39.700,00	-693,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.738,07	22.400,00	338,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.735,65	541.400,00	-536.664,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.114,27	0,00	1.114,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	617.190,01	1.188.500,00	-571.309,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.844,40	33.200,00	-7.355,60
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.168,68	76.800,00	15.368,68
1	212	Erträge aus Transfers	118.013,08	110.500,00	7.513,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	735.203,09	1.299.000,00	-563.796,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	318.786,05	327.400,00	-8.613,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.703,24	75.100,00	-2.396,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.386,34	15.100,00	-2.713,66
1	221	Personalaufwand	403.875,63	417.600,00	-13.724,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.726,77	44.000,00	-19.273,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.753,85	164.900,00	-60.146,15
2	2224	Instandhaltung	149.733,38	185.200,00	-35.466,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	309.616,28	367.300,00	-57.683,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	412.358,61	714.700,00	-302.341,39
1	222	Sachaufwand	1.001.188,89	1.476.100,00	-474.911,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	82.658,34	125.000,00	-42.341,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	82.658,34	125.000,00	-42.341,66
SU	22	Summe Aufwendungen	1.490.722,86	2.021.700,00	-530.977,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-755.519,77	-722.700,00	-32.819,77
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)	-755.519,77	-722.700,00	-32.819,77

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	898,15	0,00	898,15
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	542.517,59	585.000,00	-42.482,41
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.340,94	39.700,00	-2.359,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.730,77	22.400,00	-669,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.837,80	17.000,00	-12.162,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	607.325,25	664.100,00	-56.774,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.844,40	33.200,00	-7.355,60
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.844,40	33.700,00	-7.855,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	633.169,65	697.800,00	-64.630,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	318.786,05	327.400,00	-8.613,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.703,24	75.100,00	-2.396,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.489,29	402.500,00	-11.010,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.513,07	44.000,00	-19.486,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.534,75	164.900,00	-58.365,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.494,44	185.200,00	-35.705,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	306.955,88	367.300,00	-60.344,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	587.498,14	761.400,00	-173.901,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,09	0,00	0,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.002,64	3.000,00	2,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.002,73	3.000,00	2,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.521,35	125.000,00	-45.478,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.521,35	125.000,00	-45.478,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.061.511,51	1.291.900,00	-230.388,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-428.341,86	-594.100,00	165.758,14
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	524.400,00	-524.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	524.400,00	-524.400,00
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	223.463,29	251.800,00	-28.336,71
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.841,04	23.000,00	-21.158,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	225.304,33	274.800,00	-49.495,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	225.304,33	799.200,00	-573.895,67
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	142.016,68	185.000,00	-42.983,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.299.774,02	4.655.000,00	-3.355.225,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	374.817,66	555.000,00	-180.182,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.110,40	7.500,00	-4.389,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	23.500,00	-23.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.819.718,76	5.426.000,00	-3.606.281,24
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	1.819.718,76	5.426.000,00	-3.606.281,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.594.414,43	-4.626.800,00	3.032.385,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.022.756,29	-5.220.900,00	3.198.143,71
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.101.003,41	7.313.000,00	-4.211.996,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.101.003,41	7.313.000,00	-4.211.996,59
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.101.003,41	7.313.000,00	-4.211.996,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.755.186,18	3.106.800,00	-351.613,82
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	12.852,67	12.900,00	-47,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.768.038,85	3.119.700,00	-351.661,15
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	2.768.038,85	3.119.700,00	-351.661,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	332.964,56	4.193.300,00	-3.860.335,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.689.791,73	-1.027.600,00	-662.191,73

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	719.724,89	836.800,00	-117.075,11
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26,57	8.100,00	-8.073,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.871.349,05	2.978.000,00	-106.650,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	539.689,13	410.000,00	129.689,13
1	212	Erträge aus Transfers	539.689,13	410.000,00	129.689,13
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.041,90	12.000,00	9.041,90
1	213	Finanzerträge	21.041,90	12.000,00	9.041,90
SU	21	Summe Erträge	3.432.080,08	3.400.000,00	32.080,08
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.262,24	1.800,00	3.462,24
1	222	Sachaufwand	5.262,24	1.800,00	3.462,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.722,24	200.000,00	-29.277,76
1	223	Transferaufwand	170.722,24	200.000,00	-29.277,76
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.691,07	2.000,00	2.691,07
1	224	Finanzaufwand	4.691,07	2.000,00	2.691,07
SU	22	Summe Aufwendungen	180.675,55	203.800,00	-23.124,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.251.404,53	3.196.200,00	55.204,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.747,88	5.000,00	6.747,88
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.747,88	5.000,00	6.747,88
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.747,88	-5.000,00	-6.747,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.239.656,65	3.191.200,00	48.456,65

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	716.131,37	836.800,00	-120.668,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35,38	8.100,00	-8.064,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.867.764,34	2.978.000,00	-110.235,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	539.689,13	410.000,00	129.689,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	539.689,13	410.000,00	129.689,13
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.041,90	12.000,00	9.041,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.041,90	12.000,00	9.041,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.428.495,37	3.400.000,00	28.495,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.262,23	1.800,00	3.462,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.262,23	1.800,00	3.462,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.722,24	200.000,00	-29.277,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	170.722,24	200.000,00	-29.277,76
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.691,07	2.000,00	2.691,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.691,07	2.000,00	2.691,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	180.675,54	203.800,00	-23.124,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.247.819,83	3.196.200,00	51.619,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.247.819,83	3.196.200,00	51.619,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	3.247.819,83	3.196.200,00	51.619,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	1.032,75	1.200,00	-167,25	1.032,75	1.200,00	-167,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.032,75	1.200,00	-167,25	1.032,75	1.200,00	-167,25
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	61.282,20	60.400,00	882,20	61.282,20	60.400,00	882,20
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	24.512,60	24.200,00	312,60	24.512,60	24.200,00	312,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	9.192,40	9.100,00	92,40	9.192,40	9.100,00	92,40
000000	721300	Bezüge der Vorstandsmitglieder	36.769,60	36.300,00	469,60	36.769,60	36.300,00	469,60
000000	721400	Sitzungsgeld	7.807,70	8.100,00	-292,30	7.807,70	8.100,00	-292,30
000000	724000	Reisegebühren	28,20	100,00	-71,80	28,20	100,00	-71,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.592,70	138.200,00	1.392,70	139.592,70	138.200,00	1.392,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.625,45	139.400,00	1.225,45	140.625,45	139.400,00	1.225,45
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	11.429,32	11.300,00	129,32	11.429,32	11.300,00	129,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.429,32	11.300,00	129,32	11.429,32	11.300,00	129,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.429,32	11.300,00	129,32	11.429,32	11.300,00	129,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152.054,77	150.700,00	1.354,77	152.054,77	150.700,00	1.354,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77			
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)				-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
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)				-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77			
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)				-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77
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)				-152.054,77	-150.700,00	-1.354,77

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	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	168,37	500,00	-331,63	168,37	500,00	-331,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	168,37	1.000,00	-831,63	168,37	1.000,00	-831,63
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17.632,21	500,00	17.132,21	17.632,21	500,00	17.132,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.632,21	700,00	16.932,21	17.632,21	700,00	16.932,21
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.750,96	0,00	2.750,96	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.548,62	5.300,00	-2.751,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.299,58	11.200,00	-5.900,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.100,16	12.900,00	10.200,16	17.800,58	1.700,00	16.100,58
010000	863000	Transfers von sonst. Trägern öff. Rechts	2.080,22	15.700,00	-13.619,78	2.080,22	15.700,00	-13.619,78
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	6.669,37	5.500,00	1.169,37	6.669,37	5.500,00	1.169,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.749,59	21.200,00	-12.450,41	8.749,59	21.200,00	-12.450,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.749,59	21.200,00	-12.450,41	8.749,59	21.200,00	-12.450,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.849,75	34.100,00	-2.250,25	26.550,17	22.900,00	3.650,17
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	29.500,00	-29.500,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	356.687,72	354.000,00	2.687,72	356.687,72	354.000,00	2.687,72
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.540,18	5.900,00	-2.359,82	3.540,18	5.900,00	-2.359,82
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	573,02	300,00	273,02	573,02	300,00	273,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	360.800,92	389.700,00	-28.899,08	360.800,92	389.700,00	-28.899,08
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.028,60	0,00	7.028,60	7.028,60	0,00	7.028,60
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.292,86	14.500,00	-1.207,14	13.292,86	14.500,00	-1.207,14
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	70.505,40	70.900,00	-394,60	70.505,40	70.900,00	-394,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582100	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit f. Beamte	2.044,95	1.300,00	744,95	2.044,95	1.300,00	744,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.871,81	86.700,00	6.171,81	92.871,81	86.700,00	6.171,81
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,75	10.100,00	-9.099,25	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,75	26.400,00	-25.399,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	454.673,48	502.800,00	-48.126,52	453.672,73	476.400,00	-22.727,27
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.921,96	2.000,00	921,96	2.777,97	2.000,00	777,97
010000	454000	Reinigungsmittel	2.718,16	1.500,00	1.218,16	2.388,85	1.500,00	888,85
010000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.573,62	3.200,00	-1.626,38	1.573,62	3.200,00	-1.626,38
010000	457000	Druckwerke	764,82	1.100,00	-335,18	1.094,82	1.100,00	-5,18
010000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	418,28	600,00	-181,72	301,60	600,00	-298,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.396,84	9.200,00	-803,16	8.136,86	9.200,00	-1.063,14
010000	600000	Energiebezüge	5.645,61	9.500,00	-3.854,39	5.645,61	9.500,00	-3.854,39
010000	630000	Postdienste	17.504,85	17.000,00	504,85	17.410,32	17.000,00	410,32
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.557,68	4.000,00	-442,32	3.557,68	4.000,00	-442,32
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	34.974,00	40.000,00	-5.026,00	34.974,00	40.000,00	-5.026,00
010000	670000	Versicherungen	4.196,79	4.400,00	-203,21	4.196,79	4.400,00	-203,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.878,93	74.900,00	-9.021,07	65.784,40	74.900,00	-9.115,60
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.287,68	4.500,00	-212,32	4.287,68	4.500,00	-212,32
010000	700100	Miete für GeOrg	11.965,68	13.000,00	-1.034,32	11.965,68	13.000,00	-1.034,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.253,36	17.500,00	-1.246,64	16.253,36	17.500,00	-1.246,64
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	576,20	1.000,00	-423,80	576,20	1.000,00	-423,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	482,48	500,00	-17,52	482,48	500,00	-17,52
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	9.573,16	10.000,00	-426,84	9.422,95	10.000,00	-577,05
010000	724000	Reisegebühren	759,59	1.000,00	-240,41	759,59	1.000,00	-240,41
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.449,64	9.000,00	-2.550,36	6.512,20	9.000,00	-2.487,80
010000	728100	Entgelte für GeOrg	31.667,75	30.000,00	1.667,75	31.578,90	30.000,00	1.578,90
010000	729000	Sonstige Ausgaben	451,80	200,00	251,80	451,80	200,00	251,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.960,62	51.700,00	-1.739,38	49.784,12	51.700,00	-1.915,88
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.908,28	2.000,00	-91,72	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.479,84	3.700,00	-1.220,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.388,12	5.700,00	-1.311,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.877,87	159.100,00	-14.222,13	139.958,74	153.400,00	-13.441,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.551,35	661.900,00	-62.348,65	593.631,47	629.800,00	-36.168,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-567.701,60	-627.800,00	60.098,40	-567.081,30	-606.900,00	39.818,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-567.701,60	-627.800,00	60.098,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.300,00	10.000,00	-6.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.300,00	10.000,00	-6.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	10.000,00	-6.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.300,00	10.000,00	-6.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-10.000,00	6.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570.381,30	-616.900,00	46.518,70
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570.381,30	-616.900,00	46.518,70
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-567.701,60	-627.800,00	60.098,40	-567.081,30	-606.900,00	39.818,70
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-567.701,60	-627.800,00	60.098,40			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-10.000,00	6.700,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570.381,30	-616.900,00	46.518,70
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)				-570.381,30	-616.900,00	46.518,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.840,00	3.600,00	240,00	3.840,00	3.600,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.840,00	3.600,00	240,00	3.840,00	3.600,00	240,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.840,00	3.600,00	240,00	3.840,00	3.600,00	240,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.840,00	3.600,00	240,00	3.840,00	3.600,00	240,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,00	-3.600,00	-240,00	-3.840,00	-3.600,00	-240,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,00	-3.600,00	-240,00			
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)				-3.840,00	-3.600,00	-240,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.840,00	-3.600,00	-240,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,00	-3.600,00	-240,00	-3.840,00	-3.600,00	-240,00
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,00	-3.600,00	-240,00			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.840,00	-3.600,00	-240,00
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.840,00	-3.600,00	-240,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
019000	808000	Veräußerungen von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	500,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	500,00	-500,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	500,00	-500,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-571.541,60	-630.900,00	59.358,40	-570.921,30	-610.000,00	39.078,70
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.541,60	-630.900,00	59.358,40			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-10.000,00	6.700,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.221,30	-620.000,00	45.778,70
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)				-574.221,30	-620.000,00	45.778,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	398,10	1.000,00	-601,90	398,10	1.000,00	-601,90
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	398,10	1.500,00	-1.101,90	398,10	1.500,00	-1.101,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	398,10	1.500,00	-1.101,90	398,10	1.500,00	-1.101,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	398,10	1.500,00	-1.101,90	398,10	1.500,00	-1.101,90
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.321,31	1.900,00	421,31	2.321,31	1.900,00	421,31
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.321,31	1.900,00	421,31	2.321,31	1.900,00	421,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.321,31	1.900,00	421,31	2.321,31	1.900,00	421,31
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	362,40	0,00	362,40	362,40	0,00	362,40
022000	457000	Druckwerke	148,00	600,00	-452,00	148,00	600,00	-452,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	510,40	900,00	-389,60	510,40	900,00	-389,60
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
022000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	4.900,00	-1.600,00	3.300,00	4.900,00	-1.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.810,40	6.000,00	-2.189,60	3.810,40	6.000,00	-2.189,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.131,71	7.900,00	-1.768,29	6.131,71	7.900,00	-1.768,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.733,61	-6.400,00	666,39	-5.733,61	-6.400,00	666,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.733,61	-6.400,00	666,39			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-5.733,61	-6.400,00	666,39
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)				-5.733,61	-6.400,00	666,39
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.733,61	-6.400,00	666,39	-5.733,61	-6.400,00	666,39
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.733,61	-6.400,00	666,39			
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)				-5.733,61	-6.400,00	666,39
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)				-5.733,61	-6.400,00	666,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.694,43	2.800,00	-1.105,57	1.694,43	2.800,00	-1.105,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.694,43	2.800,00	-1.105,57	1.694,43	2.800,00	-1.105,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.694,43	2.800,00	-1.105,57	1.694,43	2.800,00	-1.105,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.694,43	2.800,00	-1.105,57	1.694,43	2.800,00	-1.105,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.694,43	-2.800,00	1.105,57	-1.694,43	-2.800,00	1.105,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.694,43	-2.800,00	1.105,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.694,43	-2.800,00	1.105,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.694,43	-2.800,00	1.105,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.694,43	-2.800,00	1.105,57	-1.694,43	-2.800,00	1.105,57
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.694,43	-2.800,00	1.105,57			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.694,43	-2.800,00	1.105,57
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.694,43	-2.800,00	1.105,57

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.456,22	5.000,00	-1.543,78	3.456,22	5.000,00	-1.543,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.456,22	5.000,00	-1.543,78	3.456,22	5.000,00	-1.543,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.456,22	5.000,00	-1.543,78	3.456,22	5.000,00	-1.543,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.456,22	5.000,00	-1.543,78	3.456,22	5.000,00	-1.543,78
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	430000	Lebensmittel	112,08	100,00	12,08	112,08	100,00	12,08
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,63	300,00	-282,37	17,63	300,00	-282,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	129,71	1.400,00	-1.270,29	129,71	1.400,00	-1.270,29
024000	721000	Bezüge Bürgermeister	1.786,62	1.400,00	386,62	1.786,62	1.400,00	386,62
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.053,79	3.500,00	553,79	4.053,79	3.500,00	553,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.840,41	4.900,00	940,41	5.840,41	4.900,00	940,41
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.970,12	6.400,00	-429,88	5.970,12	6.300,00	-329,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.970,12	6.400,00	-429,88	5.970,12	6.300,00	-329,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.513,90	-1.400,00	-1.113,90	-2.513,90	-1.300,00	-1.213,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.513,90	-1.400,00	-1.113,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
024000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	800,00	-800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.513,90	-2.100,00	-413,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.513,90	-2.100,00	-413,90
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.513,90	-1.400,00	-1.113,90	-2.513,90	-1.300,00	-1.213,90
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.513,90	-1.400,00	-1.113,90			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.513,90	-2.100,00	-413,90
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.513,90	-2.100,00	-413,90

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	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 / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.321,52	24.600,00	-278,48	24.321,52	24.600,00	-278,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.321,52	24.600,00	-278,48	24.321,52	24.600,00	-278,48
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	899,92	1.000,00	-100,08	899,92	1.000,00	-100,08
029000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.831,72	4.900,00	-68,28	4.831,72	4.900,00	-68,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.731,64	5.900,00	-168,36	5.731,64	5.900,00	-168,36
029000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	973,25	1.400,00	-426,75	0,00	0,00	0,00
029000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	269,00	200,00	69,00	0,00	0,00	0,00
029000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	420,51	400,00	20,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.662,76	2.000,00	-337,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.715,92	32.500,00	-784,08	30.053,16	30.500,00	-446,84
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.003,64	300,00	703,64	1.003,64	300,00	703,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.003,64	300,00	703,64	1.003,64	300,00	703,64
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.885,41	5.000,00	4.885,41	9.885,41	5.000,00	4.885,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.885,41	5.000,00	4.885,41	9.885,41	5.000,00	4.885,41
029000	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
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.822,20	14.300,00	-477,80	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	554,25	600,00	-45,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	14.376,45	14.900,00	-523,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.265,50	20.300,00	4.965,50	10.889,05	5.400,00	5.489,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.981,42	52.800,00	4.181,42	40.942,21	35.900,00	5.042,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.981,42	-51.800,00	-5.181,42	-40.942,21	-34.900,00	-6.042,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.981,42	-51.800,00	-5.181,42			
Investive Gebarung								
029000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	9.300,00	-9.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.300,00	-9.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.300,00	-9.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.300,00	-9.300,00
029000	010000	Gebäude und Bauten				7.699,68	24.000,00	-16.300,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.699,68	24.000,00	-16.300,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.699,68	24.000,00	-16.300,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.699,68	24.000,00	-16.300,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.699,68	-14.700,00	7.000,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.641,89	-49.600,00	958,11
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)				-48.641,89	-49.600,00	958,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.981,42	-51.800,00	-5.181,42	-40.942,21	-34.900,00	-6.042,21
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.981,42	-51.800,00	-5.181,42			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.699,68	-14.700,00	7.000,32
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.641,89	-49.600,00	958,11
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.641,89	-49.600,00	958,11
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.923,36	-62.500,00	-4.423,36	-50.884,15	-45.500,00	-5.384,15
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.923,36	-62.500,00	-4.423,36			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.699,68	-15.500,00	7.800,32
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.583,83	-61.000,00	2.416,17
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)				-58.583,83	-61.000,00	2.416,17

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.218,75	4.000,00	-1.781,25	2.218,75	4.000,00	-1.781,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.218,75	4.000,00	-1.781,25	2.218,75	4.000,00	-1.781,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.218,75	4.000,00	-1.781,25	2.218,75	4.000,00	-1.781,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.218,75	4.000,00	-1.781,25	2.218,75	4.000,00	-1.781,25
031000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.979,23	35.000,00	-9.020,77	22.126,26	35.000,00	-12.873,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.979,23	35.000,00	-9.020,77	22.126,26	35.000,00	-12.873,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.979,23	35.200,00	-9.220,77	22.126,26	35.200,00	-13.073,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.979,23	35.200,00	-9.220,77	22.126,26	35.200,00	-13.073,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.760,48	-31.200,00	7.439,52	-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.760,48	-31.200,00	7.439,52			
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)				-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
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)				-19.907,51	-31.200,00	11.292,49

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)	-23.760,48	-31.200,00	7.439,52	-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.760,48	-31.200,00	7.439,52			
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)				-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
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)				-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.760,48	-31.200,00	7.439,52	-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.760,48	-31.200,00	7.439,52			
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)				-19.907,51	-31.200,00	11.292,49
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)				-19.907,51	-31.200,00	11.292,49

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. so. Org.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.777,00	3.800,00	-23,00	3.777,00	3.800,00	-23,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.777,00	3.800,00	-23,00	3.777,00	3.800,00	-23,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.777,00	3.800,00	-23,00	3.777,00	3.800,00	-23,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.777,00	3.800,00	-23,00	3.777,00	3.800,00	-23,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.777,00	-3.800,00	23,00	-3.777,00	-3.800,00	23,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.777,00	-3.800,00	23,00			
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)				-3.777,00	-3.800,00	23,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.777,00	-3.800,00	23,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.777,00	-3.800,00	23,00	-3.777,00	-3.800,00	23,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.777,00	-3.800,00	23,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.777,00	-3.800,00	23,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.777,00	-3.800,00	23,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	2.263,76	3.000,00	-736,24	2.263,76	3.000,00	-736,24
062000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,97	1.000,00	-979,03	20,97	1.000,00	-979,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.284,73	4.000,00	-1.715,27	2.284,73	4.000,00	-1.715,27
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.560,70	4.500,00	-1.939,30	2.560,70	4.500,00	-1.939,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.560,70	4.500,00	-1.939,30	2.560,70	4.500,00	-1.939,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.845,43	8.500,00	-3.654,57	4.845,43	8.500,00	-3.654,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.845,43	8.500,00	-3.654,57	4.845,43	8.500,00	-3.654,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.845,43	-8.500,00	3.654,57	-4.845,43	-8.500,00	3.654,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.845,43	-8.500,00	3.654,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.845,43	-8.500,00	3.654,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.845,43	-8.500,00	3.654,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.845,43	-8.500,00	3.654,57	-4.845,43	-8.500,00	3.654,57
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.845,43	-8.500,00	3.654,57			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.845,43	-8.500,00	3.654,57
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.845,43	-8.500,00	3.654,57
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.622,43	-12.300,00	3.677,57	-8.622,43	-12.300,00	3.677,57
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.622,43	-12.300,00	3.677,57			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.622,43	-12.300,00	3.677,57
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.622,43	-12.300,00	3.677,57

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	22.089,48	25.000,00	-2.910,52	22.089,48	25.000,00	-2.910,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.089,48	25.000,00	-2.910,52	22.089,48	25.000,00	-2.910,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.089,48	25.000,00	-2.910,52	22.089,48	25.000,00	-2.910,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.089,48	25.000,00	-2.910,52	22.089,48	25.000,00	-2.910,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.089,48	-25.000,00	2.910,52	-22.089,48	-25.000,00	2.910,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.089,48	-25.000,00	2.910,52			
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)				-22.089,48	-25.000,00	2.910,52
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)				-22.089,48	-25.000,00	2.910,52

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)	-22.089,48	-25.000,00	2.910,52	-22.089,48	-25.000,00	2.910,52
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.089,48	-25.000,00	2.910,52			
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)				-22.089,48	-25.000,00	2.910,52
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)				-22.089,48	-25.000,00	2.910,52

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	590100	Betriebsausflug	1.202,40	3.500,00	-2.297,60	1.202,40	3.500,00	-2.297,60
094000	590200	Geschenke für Bedienstete	2.547,11	3.000,00	-452,89	2.405,00	3.000,00	-595,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.749,51	6.500,00	-2.750,49	3.607,40	6.500,00	-2.892,60
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.749,51	6.500,00	-2.750,49	3.607,40	6.500,00	-2.892,60
094000	621000	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
094000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.172,70	3.500,00	-1.327,30	2.172,70	3.500,00	-1.327,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.172,70	3.500,00	-1.327,30	2.172,70	3.500,00	-1.327,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.172,70	5.500,00	-3.327,30	2.172,70	5.500,00	-3.327,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.922,21	12.000,00	-6.077,79	5.780,10	12.000,00	-6.219,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.922,21	-12.000,00	6.077,79	-5.780,10	-12.000,00	6.219,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.922,21	-12.000,00	6.077,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.780,10	-12.000,00	6.219,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.780,10	-12.000,00	6.219,90
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.922,21	-12.000,00	6.077,79	-5.780,10	-12.000,00	6.219,90
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.922,21	-12.000,00	6.077,79			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.780,10	-12.000,00	6.219,90
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.780,10	-12.000,00	6.219,90
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.011,69	-37.000,00	8.988,31	-27.869,58	-37.000,00	9.130,42
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.011,69	-37.000,00	8.988,31			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.869,58	-37.000,00	9.130,42
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)				-27.869,58	-37.000,00	9.130,42
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-850.914,33	-924.600,00	73.685,67	-830.259,74	-886.700,00	56.440,26
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-850.914,33	-924.600,00	73.685,67			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.999,68	-25.500,00	14.500,32
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-841.259,42	-912.200,00	70.940,58
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)				-841.259,42	-912.200,00	70.940,58

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
129000	868100	Strafgelder	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
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)	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.394,45	5.000,00	-605,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.394,45	5.000,00	-605,55
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)				4.394,45	5.000,00	-605,55

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.394,45	5.000,00	-605,55			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.394,45	5.000,00	-605,55
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.394,45	5.000,00	-605,55
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.394,45	5.000,00	-605,55	4.394,45	5.000,00	-605,55
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.394,45	5.000,00	-605,55			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.394,45	5.000,00	-605,55
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.394,45	5.000,00	-605,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	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)	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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerungen von Waren	22,50	200,00	-177,50	22,50	200,00	-177,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22,50	200,00	-177,50	22,50	200,00	-177,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22,50	200,00	-177,50	22,50	200,00	-177,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22,50	200,00	-177,50	22,50	200,00	-177,50
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	55,00	600,00	-545,00	55,00	600,00	-545,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55,00	600,00	-545,00	55,00	600,00	-545,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55,00	600,00	-545,00	55,00	600,00	-545,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55,00	800,00	-745,00	55,00	800,00	-745,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32,50	-600,00	567,50	-32,50	-600,00	567,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32,50	-600,00	567,50			
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)				-32,50	-600,00	567,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-32,50	-600,00	567,50
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32,50	-600,00	567,50	-32,50	-600,00	567,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32,50	-600,00	567,50			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32,50	-600,00	567,50
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 Gebärung (SA3+SA4)				-32,50	-600,00	567,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32,50	-700,00	667,50	-32,50	-700,00	667,50
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32,50	-700,00	667,50			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32,50	-700,00	667,50
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 Gebärung (SA3+SA4)				-32,50	-700,00	667,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	863000	Transfers von sonst. Trägern öff. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.525,52	8.400,00	125,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.525,52	8.400,00	125,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.025,52	9.400,00	-374,48	500,00	1.000,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.025,52	10.400,00	-1.374,48	500,00	2.000,00	-1.500,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.486,56	12.000,00	-4.513,44	7.946,67	12.000,00	-4.053,33
163000	452000	Treibstoffe	2.094,93	3.000,00	-905,07	2.213,45	3.000,00	-786,55
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	454000	Reinigungsmittel	38,94	400,00	-361,06	38,94	400,00	-361,06
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	109,75	500,00	-390,25	109,75	500,00	-390,25
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.119,62	700,00	419,62	1.119,62	700,00	419,62
163000	457000	Druckwerke	355,50	1.600,00	-1.244,50	355,50	1.600,00	-1.244,50
163000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	47,50	200,00	-152,50	47,50	200,00	-152,50
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	364,37	300,00	64,37	364,37	300,00	64,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.617,17	19.200,00	-7.582,83	12.195,80	19.200,00	-7.004,20
163000	600000	Energiebezüge	7.670,63	12.000,00	-4.329,37	7.670,63	12.000,00	-4.329,37
163000	631000	Telekommunikationsdienste	3.083,78	2.000,00	1.083,78	3.175,57	2.000,00	1.175,57
163000	670000	Versicherungen	2.913,21	3.200,00	-286,79	2.763,61	3.200,00	-436,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.667,62	17.200,00	-3.532,38	13.609,81	17.200,00	-3.590,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	305,20	2.000,00	-1.694,80	305,20	2.000,00	-1.694,80
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.918,80	5.000,00	-81,20	4.918,80	5.000,00	-81,20
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.656,40	8.000,00	-343,60	7.656,40	8.000,00	-343,60
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	516,96	700,00	-183,04	516,96	700,00	-183,04
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.397,36	16.300,00	-2.902,64	13.397,36	16.300,00	-2.902,64
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	759,88	800,00	-40,12	759,88	800,00	-40,12
163000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.972,85	8.500,00	-2.527,15	5.972,85	8.500,00	-2.527,15
163000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.393,28	3.500,00	-106,72	3.172,94	3.500,00	-327,06
163000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.126,01	13.800,00	-3.673,99	9.905,67	13.800,00	-3.894,33
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	213,56	400,00	-186,44	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.783,87	16.300,00	-516,13	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	384,32	700,00	-315,68	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	27.625,82	25.700,00	1.925,82	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.894,24	9.600,00	-1.705,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.901,81	52.700,00	-798,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.709,97	119.200,00	-18.490,03	49.108,64	66.500,00	-17.391,36
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	97,20	1.000,00	-902,80	97,20	1.000,00	-902,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	97,20	1.000,00	-902,80	97,20	1.000,00	-902,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	97,20	1.000,00	-902,80	97,20	1.000,00	-902,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.807,17	120.200,00	-19.392,83	49.205,84	67.500,00	-18.294,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.781,65	-109.800,00	18.018,35	-48.705,84	-65.500,00	16.794,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.781,65	-109.800,00	18.018,35			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	9.400,00	-9.400,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	-30.000,00
163000	303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				0,00	30.000,00	-30.000,00
163000	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen				30.000,00	0,00	30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.000,00	69.400,00	-39.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	69.400,00	-39.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.000,00	69.400,00	-39.400,00
163000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	500,00	-500,00
163000	050000	Sonderanlagen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.500,00	-20.500,00
163000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	25.000,00	-25.000,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	500,00	-500,00
163000	040000	Fahrzeuge				-9.191,80	0,00	-9.191,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				-9.191,80	1.500,00	-10.691,80
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				-9.191,80	50.000,00	-59.191,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				-9.191,80	50.000,00	-59.191,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.191,80	19.400,00	19.791,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.514,04	-46.100,00	36.585,96
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-9.514,04	-46.100,00	36.585,96
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.781,65	-109.800,00	18.018,35	-48.705,84	-65.500,00	16.794,16
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.781,65	-109.800,00	18.018,35			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.191,80	19.400,00	19.791,80
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.514,04	-46.100,00	36.585,96
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)				-9.514,04	-46.100,00	36.585,96
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.781,65	-109.800,00	18.018,35	-48.705,84	-65.500,00	16.794,16
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.781,65	-109.800,00	18.018,35			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.191,80	19.400,00	19.791,80
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.514,04	-46.100,00	36.585,96
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)				-9.514,04	-46.100,00	36.585,96

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	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
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	329,25	400,00	-70,75	329,25	400,00	-70,75
180000	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	329,25	500,00	-170,75	329,25	500,00	-170,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329,25	600,00	-270,75	329,25	600,00	-270,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329,25	600,00	-270,75	329,25	600,00	-270,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329,25	-600,00	270,75	-329,25	-600,00	270,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329,25	-600,00	270,75			
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)				-329,25	-600,00	270,75
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)				-329,25	-600,00	270,75

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)	-329,25	-600,00	270,75	-329,25	-600,00	270,75
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329,25	-600,00	270,75			
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)				-329,25	-600,00	270,75
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)				-329,25	-600,00	270,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	621000	Sonstige Transporte	276,00	600,00	-324,00	276,00	600,00	-324,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	276,00	600,00	-324,00	276,00	600,00	-324,00
189000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	348,60	500,00	-151,40	348,60	500,00	-151,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	348,60	500,00	-151,40	348,60	500,00	-151,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	624,60	1.100,00	-475,40	624,60	1.100,00	-475,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	624,60	1.100,00	-475,40	624,60	1.100,00	-475,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,60	-1.100,00	475,40	-624,60	-1.100,00	475,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,60	-1.100,00	475,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624,60	-1.100,00	475,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624,60	-1.100,00	475,40

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,60	-1.100,00	475,40	-624,60	-1.100,00	475,40
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,60	-1.100,00	475,40			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624,60	-1.100,00	475,40
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624,60	-1.100,00	475,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,85	-1.700,00	746,15	-953,85	-1.700,00	746,15
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953,85	-1.700,00	746,15			
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)				-953,85	-1.700,00	746,15
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)				-953,85	-1.700,00	746,15
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.373,55	-107.200,00	18.826,45	-45.297,74	-62.900,00	17.602,26
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.373,55	-107.200,00	18.826,45			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.191,80	19.400,00	19.791,80
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.105,94	-43.500,00	37.394,06
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)				-6.105,94	-43.500,00	37.394,06

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
211000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	285,00	1.100,00	-815,00	285,00	1.100,00	-815,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	285,00	1.100,00	-815,00	285,00	1.100,00	-815,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.588,98	46.100,00	-511,02	45.588,98	46.100,00	-511,02
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	109,92	0,00	109,92	109,92	0,00	109,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.698,90	46.100,00	-401,10	45.698,90	46.100,00	-401,10
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.690,85	1.800,00	-109,15	1.690,85	1.800,00	-109,15
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.080,83	9.200,00	-119,17	9.080,83	9.200,00	-119,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.771,68	11.000,00	-228,32	10.771,68	11.000,00	-228,32
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.070,69	2.700,00	-629,31	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	443,71	300,00	143,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.514,40	3.000,00	-485,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	58.984,98	60.100,00	-1.115,02	56.470,58	57.100,00	-629,42
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.592,50	2.000,00	1.592,50	3.592,50	2.000,00	1.592,50
211000	413000	Handelswaren	95,54	300,00	-204,46	95,54	300,00	-204,46
211000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	534,22	600,00	-65,78	392,74	600,00	-207,26
211000	454000	Reinigungsmittel	2.735,19	4.000,00	-1.264,81	2.453,44	4.000,00	-1.546,56
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	58,59	1.500,00	-1.441,41	58,59	1.500,00	-1.441,41
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.145,40	1.900,00	-754,60	475,90	1.900,00	-1.424,10
211000	457000	Druckwerke	1.309,25	2.000,00	-690,75	1.309,25	2.000,00	-690,75
211000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	148,76	300,00	-151,24	100,92	300,00	-199,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.619,45	13.400,00	-3.780,55	8.478,88	13.400,00	-4.921,12
211000	600000	Energiebezüge	28.619,75	68.100,00	-39.480,25	28.619,75	68.100,00	-39.480,25
211000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
211000	630000	Postdienste	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	551,21	800,00	-248,79	551,21	800,00	-248,79
211000	670000	Versicherungen	4.864,48	5.000,00	-135,52	4.864,48	5.000,00	-135,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.051,44	75.500,00	-41.448,56	34.051,44	75.500,00	-41.448,56
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.143,84	2.300,00	-156,16	2.143,84	2.300,00	-156,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.143,84	2.300,00	-156,16	2.143,84	2.300,00	-156,16
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.125,22	11.000,00	-4.874,78	6.125,22	11.000,00	-4.874,78
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.087,85	1.000,00	87,85	1.087,85	1.000,00	87,85
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	660,00	300,00	360,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.873,07	12.800,00	-4.926,93	7.213,07	12.800,00	-5.586,93
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.719,36	1.900,00	-180,64	1.719,36	1.900,00	-180,64
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	18,76	500,00	-481,24	18,76	500,00	-481,24
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.052,69	2.200,00	-1.147,31	1.052,69	2.200,00	-1.147,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.790,81	4.700,00	-1.909,19	2.790,81	4.700,00	-1.909,19
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	53.613,86	53.800,00	-186,14	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	683,49	900,00	-216,51	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.353,25	12.900,00	-1.546,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.650,60	67.600,00	-1.949,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.129,21	176.300,00	-54.170,79	54.678,04	108.700,00	-54.021,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.114,19	236.400,00	-55.285,81	111.148,62	165.800,00	-54.651,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.829,19	-235.300,00	54.470,81	-110.863,62	-164.700,00	53.836,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.829,19	-235.300,00	54.470,81			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	36.000,00	-36.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	36.000,00	-36.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	36.000,00	-36.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	36.000,00	-36.000,00
211000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	72.000,00	-72.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	72.000,00	-72.000,00
211000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.724,80	7.000,00	-5.275,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.724,80	7.000,00	-5.275,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.724,80	80.000,00	-78.275,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.724,80	80.000,00	-78.275,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.724,80	-44.000,00	42.275,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.588,42	-208.700,00	96.111,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.588,42	-208.700,00	96.111,58
Fonds 211010 Volksschule - Schulische Tagesbetreuung								
Operative Gebarung								
211010	810000	Erträge aus Leistungen	247,11	11.000,00	-10.752,89	231,18	11.000,00	-10.768,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	247,11	11.000,00	-10.752,89	231,18	11.000,00	-10.768,82
211010	808000	Veräußerungen von Waren	21.443,18	12.000,00	9.443,18	20.661,27	12.000,00	8.661,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.443,18	12.000,00	9.443,18	20.661,27	12.000,00	8.661,27
211010	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211010	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.690,29	23.200,00	-1.509,71	20.892,45	23.000,00	-2.107,55
211010	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	7.694,76	10.000,00	-2.305,24	7.694,76	10.000,00	-2.305,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.694,76	10.000,00	-2.305,24	7.694,76	10.000,00	-2.305,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.694,76	10.000,00	-2.305,24	7.694,76	10.000,00	-2.305,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.385,05	33.200,00	-3.814,95	28.587,21	33.000,00	-4.412,79
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.836,98	32.700,00	2.136,98	34.836,98	32.700,00	2.136,98
211010	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.576,30	4.700,00	-2.123,70	2.576,30	4.700,00	-2.123,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.413,28	37.400,00	13,28	37.413,28	37.400,00	13,28
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.384,31	1.400,00	-15,69	1.384,31	1.400,00	-15,69
211010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.427,83	7.500,00	-72,17	7.427,83	7.500,00	-72,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.812,14	8.900,00	-87,86	8.812,14	8.900,00	-87,86
211010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.214,00	2.400,00	-1.186,00	0,00	0,00	0,00
211010	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	310,97	900,00	-589,03	0,00	0,00	0,00
211010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.352,83	3.000,00	-647,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.877,80	6.300,00	-2.422,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50.103,22	52.600,00	-2.496,78	46.225,42	46.300,00	-74,58
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	796,75	1.500,00	-703,25	796,75	1.500,00	-703,25
211010	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	293,27	600,00	-306,73	224,04	600,00	-375,96
211010	430000	Lebensmittel	10.021,04	12.000,00	-1.978,96	11.012,02	12.000,00	-987,98
211010	454000	Reinigungsmittel	15,47	100,00	-84,53	15,47	100,00	-84,53
211010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211010	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211010	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9,32	100,00	-90,68	12,60	100,00	-87,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.135,85	14.600,00	-3.464,15	12.060,88	14.600,00	-2.539,12
211010	631000	Telekommunikationsdienste	235,97	300,00	-64,03	235,97	300,00	-64,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	235,97	300,00	-64,03	235,97	300,00	-64,03
211010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211010	724000	Reisegebühren	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82,80	200,00	-117,20	82,80	200,00	-117,20
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	436,03	1.000,00	-563,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	436,03	1.000,00	-563,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.890,65	16.300,00	-4.409,35	12.379,65	15.300,00	-2.920,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.993,87	68.900,00	-6.906,13	58.605,07	61.600,00	-2.994,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.608,82	-35.700,00	3.091,18	-30.017,86	-28.600,00	-1.417,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.608,82	-35.700,00	3.091,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.800,00	3.000,00	-200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.800,00	3.000,00	-200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.800,00	3.000,00	-200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.800,00	3.000,00	-200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.800,00	-3.000,00	200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.817,86	-31.600,00	-1.217,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-32.817,86	-31.600,00	-1.217,86
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.438,01	-271.000,00	57.561,99	-140.881,48	-193.300,00	52.418,52
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.438,01	-271.000,00	57.561,99			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.524,80	-47.000,00	42.475,20
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.406,28	-240.300,00	94.893,72
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)				-145.406,28	-240.300,00	94.893,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.878,60	0,00	7.878,60	7.878,60	0,00	7.878,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.878,60	0,00	7.878,60	7.878,60	0,00	7.878,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.878,60	0,00	7.878,60	7.878,60	0,00	7.878,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.878,60	0,00	7.878,60	7.878,60	0,00	7.878,60
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	101.126,89	150.000,00	-48.873,11	101.126,89	150.000,00	-48.873,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.126,89	150.000,00	-48.873,11	101.126,89	150.000,00	-48.873,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.126,89	150.000,00	-48.873,11	101.126,89	150.000,00	-48.873,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.126,89	150.000,00	-48.873,11	101.126,89	150.000,00	-48.873,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.248,29	-150.000,00	56.751,71	-93.248,29	-150.000,00	56.751,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.248,29	-150.000,00	56.751,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.248,29	-150.000,00	56.751,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.248,29	-150.000,00	56.751,71
Fonds 212010		MS - Schulische Tagesbetreuung						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
212010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00	1.088,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00	1.088,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00	1.088,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00	1.088,36
212010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.475,00	6.200,00	-2.725,00	3.475,00	6.200,00	-2.725,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.475,00	6.200,00	-2.725,00	3.475,00	6.200,00	-2.725,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.475,00	6.200,00	-2.725,00	3.475,00	6.200,00	-2.725,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.475,00	6.200,00	-2.725,00	3.475,00	6.200,00	-2.725,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.386,64	-6.200,00	3.813,36	-2.386,64	-6.200,00	3.813,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.386,64	-6.200,00	3.813,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.386,64	-6.200,00	3.813,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.386,64	-6.200,00	3.813,36

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)	-95.634,93	-156.200,00	60.565,07	-95.634,93	-156.200,00	60.565,07
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.634,93	-156.200,00	60.565,07			
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)				-95.634,93	-156.200,00	60.565,07
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)				-95.634,93	-156.200,00	60.565,07

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	290,42	0,00	290,42	290,42	0,00	290,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	290,42	0,00	290,42	290,42	0,00	290,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	290,42	0,00	290,42	290,42	0,00	290,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290,42	0,00	290,42	290,42	0,00	290,42
213000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	9.263,27	15.000,00	-5.736,73	9.263,27	15.000,00	-5.736,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.263,27	15.000,00	-5.736,73	9.263,27	15.000,00	-5.736,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.263,27	16.100,00	-6.836,73	9.263,27	16.100,00	-6.836,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.263,27	16.100,00	-6.836,73	9.263,27	16.100,00	-6.836,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.972,85	-16.100,00	7.127,15	-8.972,85	-16.100,00	7.127,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.972,85	-16.100,00	7.127,15			
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)				-8.972,85	-16.100,00	7.127,15
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)				-8.972,85	-16.100,00	7.127,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.972,85	-16.100,00	7.127,15	-8.972,85	-16.100,00	7.127,15
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.972,85	-16.100,00	7.127,15			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.972,85	-16.100,00	7.127,15
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)				-8.972,85	-16.100,00	7.127,15

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								
214000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.330,21	0,00	7.330,21	7.330,21	0,00	7.330,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.330,21	0,00	7.330,21	7.330,21	0,00	7.330,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.330,21	0,00	7.330,21	7.330,21	0,00	7.330,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.330,21	0,00	7.330,21	7.330,21	0,00	7.330,21
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.040,54	17.500,00	-14.459,46	3.040,54	17.500,00	-14.459,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.040,54	17.500,00	-14.459,46	3.040,54	17.500,00	-14.459,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.040,54	17.500,00	-14.459,46	3.040,54	17.500,00	-14.459,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.040,54	17.500,00	-14.459,46	3.040,54	17.500,00	-14.459,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.289,67	-17.500,00	21.789,67	4.289,67	-17.500,00	21.789,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.289,67	-17.500,00	21.789,67			
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)				4.289,67	-17.500,00	21.789,67
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)				4.289,67	-17.500,00	21.789,67

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)	4.289,67	-17.500,00	21.789,67	4.289,67	-17.500,00	21.789,67
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.289,67	-17.500,00	21.789,67			
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)				4.289,67	-17.500,00	21.789,67
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)				4.289,67	-17.500,00	21.789,67
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.756,12	-460.800,00	147.043,88	-241.199,59	-383.100,00	141.900,41
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.756,12	-460.800,00	147.043,88			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.524,80	-47.000,00	42.475,20
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.724,39	-430.100,00	184.375,61
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)				-245.724,39	-430.100,00	184.375,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	44.489,84	61.000,00	-16.510,16	44.489,84	61.000,00	-16.510,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.489,84	61.000,00	-16.510,16	44.489,84	61.000,00	-16.510,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.489,84	61.000,00	-16.510,16	44.489,84	61.000,00	-16.510,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.489,84	61.000,00	-16.510,16	44.489,84	61.000,00	-16.510,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16			
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)				-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
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)				-44.489,84	-61.000,00	16.510,16

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)	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16			
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)				-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
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)				-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
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)	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.489,84	-61.000,00	16.510,16			
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)				-44.489,84	-61.000,00	16.510,16
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)				-44.489,84	-61.000,00	16.510,16

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	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	808100	Veräußerung v. bezogenen Speisen	21.433,78	22.000,00	-566,22	21.412,39	22.000,00	-587,61
240000	829000	Sonstige Einnahmen	5.682,83	6.700,00	-1.017,17	5.682,83	6.700,00	-1.017,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.116,61	28.700,00	-1.583,39	27.095,22	28.700,00	-1.604,78
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	122,10	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	122,10	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.238,71	29.200,00	-1.961,29	27.095,22	29.200,00	-2.104,78
240000	860000	Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	61.552,00	60.000,00	1.552,00	61.552,00	60.000,00	1.552,00
240000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	218.001,14	245.000,00	-26.998,86	218.001,14	245.000,00	-26.998,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	279.553,14	305.000,00	-25.446,86	279.553,14	305.000,00	-25.446,86
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.692,00	6.700,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.692,00	6.700,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	286.245,14	311.700,00	-25.454,86	279.553,14	305.000,00	-25.446,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	313.483,85	340.900,00	-27.416,15	306.648,36	334.200,00	-27.551,64
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	430.304,85	437.400,00	-7.095,15	430.304,85	437.400,00	-7.095,15
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.324,80	48.800,00	-475,20	48.324,80	48.800,00	-475,20
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.629,65	486.400,00	-7.770,35	478.629,65	486.400,00	-7.770,35
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.653,96	18.000,00	-346,04	17.653,96	18.000,00	-346,04
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	95.918,56	97.500,00	-1.581,44	95.918,56	97.500,00	-1.581,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.572,52	115.500,00	-1.927,48	113.572,52	115.500,00	-1.927,48
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.570,27	16.200,00	-5.629,73	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.350,03	10.000,00	-5.649,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.920,30	41.300,00	-26.379,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	607.122,47	643.200,00	-36.077,53	592.202,17	601.900,00	-9.697,83
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.984,69	6.500,00	-515,31	5.696,24	6.500,00	-803,76
240000	413000	Handelswaren	58,75	0,00	58,75	58,75	0,00	58,75
240000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.142,62	1.900,00	-757,38	1.142,62	1.900,00	-757,38
240000	430000	Lebensmittel	27.276,79	27.000,00	276,79	28.942,23	27.000,00	1.942,23
240000	454000	Reinigungsmittel	5.134,82	4.500,00	634,82	4.843,22	4.500,00	343,22
240000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	877,19	800,00	77,19	781,36	800,00	-18,64
240000	457000	Druckwerke	355,70	600,00	-244,30	355,70	600,00	-244,30
240000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	112,00	200,00	-88,00	0,00	200,00	-200,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.010,93	800,00	210,93	987,61	800,00	187,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.953,49	42.400,00	-446,51	42.807,73	42.400,00	407,73
240000	600000	Energiebezüge	6.896,32	10.400,00	-3.503,68	6.896,32	10.400,00	-3.503,68
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.104,62	1.500,00	-395,38	1.104,62	1.500,00	-395,38
240000	670000	Versicherungen	3.554,58	3.800,00	-245,42	3.554,58	3.800,00	-245,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.555,52	15.800,00	-4.244,48	11.555,52	15.800,00	-4.244,48
240000	700000	Miet- und Pacht aufwand	1.786,52	1.900,00	-113,48	1.786,52	1.900,00	-113,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.786,52	1.900,00	-113,48	1.786,52	1.900,00	-113,48
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.107,54	5.500,00	9.607,54	15.107,54	5.500,00	9.607,54
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	357,55	500,00	-142,45	357,55	500,00	-142,45
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	444,52	1.000,00	-555,48	444,52	1.000,00	-555,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.909,61	7.000,00	8.909,61	15.909,61	7.000,00	8.909,61
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.079,92	1.200,00	-120,08	1.079,92	1.200,00	-120,08
240000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	114,77	0,00	114,77	114,77	0,00	114,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	724000	Reisegebühren	243,48	100,00	143,48	243,48	100,00	143,48
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.284,81	3.000,00	-1.715,19	1.284,81	3.000,00	-1.715,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.722,98	4.300,00	-1.577,02	2.722,98	4.300,00	-1.577,02
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.558,53	45.600,00	-41,47	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	403,08	600,00	-196,92	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.240,58	1.800,00	-559,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.202,19	48.000,00	-797,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.130,31	119.400,00	1.730,31	74.782,36	71.400,00	3.382,36
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.793,73	20.300,00	1.493,73	14.891,10	20.300,00	-5.408,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.793,73	20.300,00	1.493,73	14.891,10	20.300,00	-5.408,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.793,73	20.300,00	1.493,73	14.891,10	20.300,00	-5.408,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750.046,51	782.900,00	-32.853,49	681.875,63	693.600,00	-11.724,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.562,66	-442.000,00	5.437,34	-375.227,27	-359.400,00	-15.827,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.562,66	-442.000,00	5.437,34			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	17.700,00	-17.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.700,00	-17.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.700,00	-17.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.700,00	-17.700,00
240000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	38.000,00	-38.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	38.000,00	-38.000,00
240000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.028,76	1.500,00	3.528,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.028,76	1.500,00	3.528,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.028,76	40.500,00	-35.471,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.028,76	40.500,00	-35.471,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.028,76	-22.800,00	17.771,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.256,03	-382.200,00	1.943,97
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				562.500,00	562.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				562.500,00	562.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				562.500,00	562.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				562.500,00	562.500,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				610.422,78	650.100,00	-39.677,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				610.422,78	650.100,00	-39.677,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				610.422,78	650.100,00	-39.677,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				610.422,78	650.100,00	-39.677,22
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.922,78	-87.600,00	39.677,22
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.178,81	-469.800,00	41.621,19
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.562,66	-442.000,00	5.437,34	-375.227,27	-359.400,00	-15.827,27
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.562,66	-442.000,00	5.437,34			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.028,76	-22.800,00	17.771,24
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.256,03	-382.200,00	1.943,97
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.922,78	-87.600,00	39.677,22
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.178,81	-469.800,00	41.621,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.562,66	-442.000,00	5.437,34	-375.227,27	-359.400,00	-15.827,27
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.562,66	-442.000,00	5.437,34			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.028,76	-22.800,00	17.771,24
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.256,03	-382.200,00	1.943,97
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.922,78	-87.600,00	39.677,22
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.178,81	-469.800,00	41.621,19

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		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	477,00	500,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	969,39	1.100,00	-130,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.446,39	1.600,00	-153,61	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.446,39	2.600,00	-1.153,61	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.446,39	2.600,00	-1.153,61	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446,39	-2.600,00	1.153,61	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)	-1.446,39	-2.600,00	1.153,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.000,00	-11.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.000,00	-11.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.000,00	12.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-12.000,00	12.000,00
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446,39	-2.600,00	1.153,61	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.446,39	-2.600,00	1.153,61			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.000,00	12.000,00
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)				0,00	-12.000,00	12.000,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446,39	-2.600,00	1.153,61	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.446,39	-2.600,00	1.153,61			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.000,00	11.000,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.000,00	12.000,00
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)				0,00	-12.000,00	12.000,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-14.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-14.000,00	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)				-14.000,00	-14.000,00	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)	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-14.000,00	0,00			
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)				-14.000,00	-14.000,00	0,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-14.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	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)				-1.500,00	-1.500,00	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)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.440,81	0,00	3.440,81	3.440,81	0,00	3.440,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.440,81	0,00	3.440,81	3.440,81	0,00	3.440,81
269000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.302,94	0,00	1.302,94	1.302,94	0,00	1.302,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.302,94	0,00	1.302,94	1.302,94	0,00	1.302,94
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.263,86	1.200,00	63,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.263,86	1.200,00	63,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.007,61	1.200,00	4.807,61	4.743,75	0,00	4.743,75
269000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	8.500,00	8.000,00	500,00	8.500,00	8.000,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	8.000,00	500,00	8.500,00	8.000,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.000,00	500,00	8.500,00	8.000,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.507,61	9.200,00	5.307,61	13.243,75	8.000,00	5.243,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.507,61	-9.200,00	-5.307,61	-13.243,75	-8.000,00	-5.243,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.507,61	-9.200,00	-5.307,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.243,75	-8.000,00	-5.243,75
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.243,75	-8.000,00	-5.243,75
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.507,61	-9.200,00	-5.307,61	-13.243,75	-8.000,00	-5.243,75
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.507,61	-9.200,00	-5.307,61			
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)				-13.243,75	-8.000,00	-5.243,75
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)				-13.243,75	-8.000,00	-5.243,75
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.007,61	-24.700,00	-5.307,61	-28.743,75	-23.500,00	-5.243,75
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.007,61	-24.700,00	-5.307,61			
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)				-28.743,75	-23.500,00	-5.243,75
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)				-28.743,75	-23.500,00	-5.243,75

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	810000	Erträge aus Leistungen	708,50	700,00	8,50	708,50	700,00	8,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	708,50	700,00	8,50	708,50	700,00	8,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	708,50	700,00	8,50	708,50	700,00	8,50
273000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	850,00	1.800,00	-950,00	850,00	1.800,00	-950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	850,00	1.800,00	-950,00	850,00	1.800,00	-950,00
273000	864000	Transfers von Unternehmen	6.647,28	6.500,00	147,28	6.647,28	6.500,00	147,28
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	6.647,28	6.500,00	147,28	6.647,28	6.500,00	147,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.497,28	8.300,00	-802,72	7.497,28	8.300,00	-802,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.205,78	9.000,00	-794,22	8.205,78	9.000,00	-794,22
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	874,49	1.300,00	-425,51	310,49	1.300,00	-989,51
273000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	430000	Lebensmittel	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	545,61	600,00	-54,39	545,61	600,00	-54,39
273000	457000	Druckwerke	6.692,96	7.000,00	-307,04	6.692,96	7.000,00	-307,04
273000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,53	600,00	-199,47	400,53	600,00	-199,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.549,36	9.700,00	-1.150,64	7.949,59	9.700,00	-1.750,41
273000	600000	Energiebezüge	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
273000	600200	Betriebskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	631000	Telekommunikationsdienste	233,29	0,00	233,29	233,29	0,00	233,29
273000	670000	Versicherungen	243,45	400,00	-156,55	243,45	400,00	-156,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	764,74	1.800,00	-1.035,26	764,74	1.800,00	-1.035,26
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.150,00	6.600,00	550,00	7.150,00	6.600,00	550,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.150,00	6.600,00	550,00	7.150,00	6.600,00	550,00
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	830,58	1.000,00	-169,42	830,58	1.000,00	-169,42
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	830,58	1.100,00	-269,42	830,58	1.100,00	-269,42
273000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	573,39	600,00	-26,61	574,16	600,00	-25,84
273000	724000	Reisegebühren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	82,00	100,00	-18,00	82,00	100,00	-18,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	872,22	2.500,00	-1.627,78	743,22	2.500,00	-1.756,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.527,61	3.800,00	-2.272,39	1.399,38	3.800,00	-2.400,62
273000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	62,58	100,00	-37,42	0,00	0,00	0,00
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.963,69	3.000,00	-36,31	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	778,47	900,00	-121,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.804,74	4.000,00	-195,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.627,03	27.000,00	-4.372,97	18.094,29	23.000,00	-4.905,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.627,03	27.000,00	-4.372,97	18.094,29	23.000,00	-4.905,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.421,25	-18.000,00	3.578,75	-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.421,25	-18.000,00	3.578,75			
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)				-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.421,25	-18.000,00	3.578,75	-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.421,25	-18.000,00	3.578,75			
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)				-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
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)				-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.421,25	-18.000,00	3.578,75	-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.421,25	-18.000,00	3.578,75			
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)				-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
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)				-9.888,51	-14.000,00	4.111,49
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-840.683,87	-1.009.100,00	168.416,13	-699.548,96	-842.000,00	142.451,04
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-840.683,87	-1.009.100,00	168.416,13			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.553,56	-80.800,00	71.246,44
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.102,52	-922.800,00	213.697,48
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.922,78	-87.600,00	39.677,22
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-757.025,30	-1.010.400,00	253.374,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	24.367,02	19.600,00	4.767,02	24.367,02	19.600,00	4.767,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.367,02	19.600,00	4.767,02	24.367,02	19.600,00	4.767,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.367,02	19.800,00	4.567,02	24.367,02	19.800,00	4.567,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.367,02	19.800,00	4.567,02	24.367,02	19.800,00	4.567,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02	-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02			
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)				-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02
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)				-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02	-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.367,02	-19.800,00	-4.567,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	600000	Energiebezüge	100,42	300,00	-199,58	100,42	300,00	-199,58
321000	670000	Versicherungen	1.255,21	1.500,00	-244,79	1.255,21	1.500,00	-244,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.355,63	1.800,00	-444,37	1.355,63	1.800,00	-444,37
321000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60,00	1.000,00	-940,00	60,00	1.000,00	-940,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60,00	1.000,00	-940,00	60,00	1.000,00	-940,00
321000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	555,64	600,00	-44,36	555,64	600,00	-44,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	555,64	600,00	-44,36	555,64	600,00	-44,36
321000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.926,61	7.000,00	-73,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.926,61	7.000,00	-73,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.897,88	10.400,00	-1.502,12	1.971,27	3.400,00	-1.428,73
321000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	14.500,00	14.000,00	500,00	14.500,00	14.000,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.500,00	14.000,00	500,00	14.500,00	14.000,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	14.000,00	500,00	14.500,00	14.000,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.397,88	24.400,00	-1.002,12	16.471,27	17.400,00	-928,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.397,88	-24.400,00	1.002,12	-16.471,27	-17.400,00	928,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.397,88	-24.400,00	1.002,12			
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)				-16.471,27	-17.400,00	928,73

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - 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)				-16.471,27	-17.400,00	928,73
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.397,88	-24.400,00	1.002,12	-16.471,27	-17.400,00	928,73
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.397,88	-24.400,00	1.002,12			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.471,27	-17.400,00	928,73
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.471,27	-17.400,00	928,73
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.764,90	-44.200,00	-3.564,90	-40.838,29	-37.200,00	-3.638,29
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.764,90	-44.200,00	-3.564,90			
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)				-40.838,29	-37.200,00	-3.638,29
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)				-40.838,29	-37.200,00	-3.638,29

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
330000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
330000	808000	Veräußerungen von Waren	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
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)	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150,00	600,00	-450,00			
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)				150,00	600,00	-450,00
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)				150,00	600,00	-450,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150,00	600,00	-450,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150,00	600,00	-450,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150,00	600,00	-450,00
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	150,00	600,00	-450,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150,00	600,00	-450,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150,00	600,00	-450,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.088,90	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00	2.088,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.088,90	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00	2.088,90
362000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.088,90	400,00	1.688,90	2.088,90	200,00	1.888,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.088,90	400,00	1.688,90	2.088,90	200,00	1.888,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.088,90	-400,00	-1.688,90	-2.088,90	-200,00	-1.888,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.088,90	-400,00	-1.688,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.088,90	-4.200,00	2.111,10
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.088,90	-4.200,00	2.111,10
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.088,90	-400,00	-1.688,90	-2.088,90	-200,00	-1.888,90
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.088,90	-400,00	-1.688,90			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.088,90	-4.200,00	2.111,10
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.088,90	-4.200,00	2.111,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.750,00	2.000,00	750,00	2.750,00	2.000,00	750,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.750,00	2.000,00	750,00	2.750,00	2.000,00	750,00
369000	829000	Sonstige Einnahmen	1.068,36	0,00	1.068,36	1.068,36	0,00	1.068,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.068,36	0,00	1.068,36	1.068,36	0,00	1.068,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.818,36	2.000,00	1.818,36	3.818,36	2.000,00	1.818,36
369000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	331,38	400,00	-68,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	331,38	400,00	-68,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	331,38	400,00	-68,62	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.149,74	2.400,00	1.749,74	3.818,36	2.000,00	1.818,36
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	61,88	600,00	-538,12	61,88	600,00	-538,12
369000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	454000	Reinigungsmittel	10,22	100,00	-89,78	10,22	100,00	-89,78
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11,77	0,00	11,77	11,77	0,00	11,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	83,87	800,00	-716,13	83,87	800,00	-716,13
369000	600000	Energiebezüge	547,49	800,00	-252,51	547,49	800,00	-252,51
369000	670000	Versicherungen	328,80	500,00	-171,20	328,80	500,00	-171,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	876,29	1.300,00	-423,71	876,29	1.300,00	-423,71
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.635,10	5.000,00	2.635,10	7.635,10	5.000,00	2.635,10
369000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
369000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	634,93	300,00	334,93	634,93	300,00	334,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.270,03	5.500,00	2.770,03	8.270,03	5.500,00	2.770,03
369000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	97,96	100,00	-2,04	97,96	100,00	-2,04
369000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	1.068,36	0,00	1.068,36	1.068,36	0,00	1.068,36

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.666,32	600,00	1.066,32	1.666,32	600,00	1.066,32
369000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	381,21	400,00	-18,79	0,00	0,00	0,00
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.965,70	5.000,00	-34,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.346,91	5.400,00	-53,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.243,42	13.600,00	2.643,42	10.896,51	8.200,00	2.696,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.243,42	13.600,00	2.643,42	10.896,51	8.200,00	2.696,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.093,68	-11.200,00	-893,68	-7.078,15	-6.200,00	-878,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.093,68	-11.200,00	-893,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.078,15	-6.200,00	-878,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.078,15	-6.200,00	-878,15

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)	-12.093,68	-11.200,00	-893,68	-7.078,15	-6.200,00	-878,15
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.093,68	-11.200,00	-893,68			
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)				-7.078,15	-6.200,00	-878,15
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)				-7.078,15	-6.200,00	-878,15
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.182,58	-12.600,00	-2.582,58	-10.167,05	-7.400,00	-2.767,05
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.182,58	-12.600,00	-2.582,58			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.167,05	-11.400,00	1.232,95
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)				-10.167,05	-11.400,00	1.232,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-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)	-500,00	-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)				-500,00	-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)				-500,00	-500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.297,48	-57.700,00	-6.597,48	-52.355,34	-45.500,00	-6.855,34
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.297,48	-57.700,00	-6.597,48			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.355,34	-49.500,00	-2.855,34
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)				-52.355,34	-49.500,00	-2.855,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	510.989,12	491.000,00	19.989,12	510.989,12	491.000,00	19.989,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	510.989,12	491.000,00	19.989,12	510.989,12	491.000,00	19.989,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	510.989,12	491.000,00	19.989,12	510.989,12	491.000,00	19.989,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	510.989,12	491.000,00	19.989,12	510.989,12	491.000,00	19.989,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12	-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12			
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)				-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12
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)				-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12	-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-510.989,12	-491.000,00	-19.989,12

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	301.153,92	297.600,00	3.553,92	301.153,92	297.600,00	3.553,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.153,92	297.600,00	3.553,92	301.153,92	297.600,00	3.553,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	301.153,92	297.600,00	3.553,92	301.153,92	297.600,00	3.553,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	301.153,92	297.600,00	3.553,92	301.153,92	297.600,00	3.553,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92	-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92			
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)				-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92
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)				-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92	-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.153,92	-297.600,00	-3.553,92
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-812.143,04	-788.600,00	-23.543,04	-812.143,04	-788.600,00	-23.543,04
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.143,04	-788.600,00	-23.543,04			
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)				-812.143,04	-788.600,00	-23.543,04
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)				-812.143,04	-788.600,00	-23.543,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
424000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.720,00	5.000,00	-2.280,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.720,00	5.000,00	-2.280,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.720,00	5.000,00	-2.280,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.720,00	5.000,00	-2.280,00
424000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14,00	600,00	-586,00	14,00	600,00	-586,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14,00	600,00	-586,00	14,00	600,00	-586,00
424000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	824,60	1.500,00	-675,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	824,60	1.500,00	-675,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	838,60	2.100,00	-1.261,40	14,00	600,00	-586,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	838,60	2.100,00	-1.261,40	14,00	600,00	-586,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.561,40	2.900,00	-1.338,60	2.706,00	4.400,00	-1.694,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.561,40	2.900,00	-1.338,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
424000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.706,00	1.400,00	1.306,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.706,00	1.400,00	1.306,00
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.561,40	2.900,00	-1.338,60	2.706,00	4.400,00	-1.694,00
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.561,40	2.900,00	-1.338,60			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.706,00	1.400,00	1.306,00
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)				2.706,00	1.400,00	1.306,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	810000	Erträge aus Leistungen	4.480,00	2.000,00	2.480,00	4.480,00	2.000,00	2.480,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.480,00	2.000,00	2.480,00	4.480,00	2.000,00	2.480,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.480,00	2.000,00	2.480,00	4.480,00	2.000,00	2.480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.480,00	2.000,00	2.480,00	4.480,00	2.000,00	2.480,00
429000	621000	Sonstige Transporte	5.277,29	3.000,00	2.277,29	5.210,79	3.000,00	2.210,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.277,29	3.000,00	2.277,29	5.210,79	3.000,00	2.210,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.277,29	3.000,00	2.277,29	5.210,79	3.000,00	2.210,79
429000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.277,29	6.000,00	2.277,29	8.210,79	6.000,00	2.210,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.797,29	-4.000,00	202,71	-3.730,79	-4.000,00	269,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.797,29	-4.000,00	202,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.730,79	-4.000,00	269,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.730,79	-4.000,00	269,21
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.797,29	-4.000,00	202,71	-3.730,79	-4.000,00	269,21
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.797,29	-4.000,00	202,71			
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)				-3.730,79	-4.000,00	269,21
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)				-3.730,79	-4.000,00	269,21
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.235,89	-1.100,00	-1.135,89	-1.024,79	400,00	-1.424,79
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.235,89	-1.100,00	-1.135,89			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024,79	-2.600,00	1.575,21
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)				-1.024,79	-2.600,00	1.575,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	163.170,52	141.700,00	21.470,52	163.170,52	141.700,00	21.470,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	163.170,52	141.700,00	21.470,52	163.170,52	141.700,00	21.470,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.170,52	141.700,00	21.470,52	163.170,52	141.700,00	21.470,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.170,52	141.700,00	21.470,52	163.170,52	141.700,00	21.470,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52	-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52			
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)				-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52
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)				-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52	-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.170,52	-141.700,00	-21.470,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	20,00	1.700,00	-1.680,00	20,00	1.700,00	-1.680,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20,00	1.700,00	-1.680,00	20,00	1.700,00	-1.680,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	1.700,00	-1.680,00	20,00	1.700,00	-1.680,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	1.700,00	-1.680,00	20,00	1.700,00	-1.680,00
439000	621000	Sonstige Transporte	253,75	1.300,00	-1.046,25	253,75	1.300,00	-1.046,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	253,75	1.300,00	-1.046,25	253,75	1.300,00	-1.046,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	253,75	1.300,00	-1.046,25	253,75	1.300,00	-1.046,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	253,75	1.300,00	-1.046,25	253,75	1.300,00	-1.046,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233,75	400,00	-633,75	-233,75	400,00	-633,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233,75	400,00	-633,75			
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)				-233,75	400,00	-633,75
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)				-233,75	400,00	-633,75

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)	-233,75	400,00	-633,75	-233,75	400,00	-633,75
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233,75	400,00	-633,75			
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)				-233,75	400,00	-633,75
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)				-233,75	400,00	-633,75
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.404,27	-141.300,00	-22.104,27	-163.404,27	-141.300,00	-22.104,27
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.404,27	-141.300,00	-22.104,27			
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)				-163.404,27	-141.300,00	-22.104,27
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)				-163.404,27	-141.300,00	-22.104,27
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-977.783,20	-931.000,00	-46.783,20	-976.572,10	-929.500,00	-47.072,10
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-977.783,20	-931.000,00	-46.783,20			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976.572,10	-932.500,00	-44.072,10
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)				-976.572,10	-932.500,00	-44.072,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.877,80	4.000,00	-1.122,20	2.877,80	4.000,00	-1.122,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.877,80	4.000,00	-1.122,20	2.877,80	4.000,00	-1.122,20
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	178,47	200,00	-21,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	178,47	200,00	-21,53	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.056,27	4.200,00	-1.143,73	2.877,80	4.000,00	-1.122,20
510000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	17.068,97	14.700,00	2.368,97	17.068,97	14.700,00	2.368,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.068,97	14.700,00	2.368,97	17.068,97	14.700,00	2.368,97
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.068,97	14.700,00	2.368,97	17.068,97	14.700,00	2.368,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.125,24	18.900,00	1.225,24	19.946,77	18.700,00	1.246,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.125,24	-18.900,00	-1.225,24	-19.946,77	-18.700,00	-1.246,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.125,24	-18.900,00	-1.225,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.946,77	-18.700,00	-1.246,77
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)				-19.946,77	-18.700,00	-1.246,77

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)	-20.125,24	-18.900,00	-1.225,24	-19.946,77	-18.700,00	-1.246,77
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.125,24	-18.900,00	-1.225,24			
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)				-19.946,77	-18.700,00	-1.246,77
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)				-19.946,77	-18.700,00	-1.246,77

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		Sonstige medizinische 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	1.502,50	1.200,00	302,50	1.502,50	1.200,00	302,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.502,50	1.200,00	302,50	1.502,50	1.200,00	302,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.502,50	1.200,00	302,50	1.502,50	1.200,00	302,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.502,50	1.200,00	302,50	1.502,50	1.200,00	302,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.502,50	-1.200,00	-302,50	-1.502,50	-1.200,00	-302,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.502,50	-1.200,00	-302,50			
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)				-1.502,50	-1.200,00	-302,50
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)				-1.502,50	-1.200,00	-302,50

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)	-1.502,50	-1.200,00	-302,50	-1.502,50	-1.200,00	-302,50
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.502,50	-1.200,00	-302,50			
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)				-1.502,50	-1.200,00	-302,50
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)				-1.502,50	-1.200,00	-302,50

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		COVID 19						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	819,53	900,00	-80,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	819,53	900,00	-80,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	819,53	1.500,00	-680,47	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	819,53	1.500,00	-680,47	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-819,53	-1.500,00	680,47	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-819,53	-1.500,00	680,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-819,53	-1.500,00	680,47	0,00	-600,00	600,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-819,53	-1.500,00	680,47			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.447,27	-21.600,00	-847,27	-21.449,27	-20.500,00	-949,27
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.447,27	-21.600,00	-847,27			
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)				-21.449,27	-20.500,00	-949,27
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)				-21.449,27	-20.500,00	-949,27

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.860,24	5.800,00	60,24	5.860,24	5.800,00	60,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.860,24	5.800,00	60,24	5.860,24	5.800,00	60,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.860,24	5.800,00	60,24	5.860,24	5.800,00	60,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.860,24	5.800,00	60,24	5.860,24	5.800,00	60,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.860,24	-5.800,00	-60,24	-5.860,24	-5.800,00	-60,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.860,24	-5.800,00	-60,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.860,24	-5.800,00	-60,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.860,24	-5.800,00	-60,24

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)	-5.860,24	-5.800,00	-60,24	-5.860,24	-5.800,00	-60,24
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.860,24	-5.800,00	-60,24			
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)				-5.860,24	-5.800,00	-60,24
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)				-5.860,24	-5.800,00	-60,24
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.860,24	-5.800,00	-60,24	-5.860,24	-5.800,00	-60,24
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.860,24	-5.800,00	-60,24			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.860,24	-5.800,00	-60,24
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.860,24	-5.800,00	-60,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	60.608,45	61.200,00	-591,55	60.608,45	61.200,00	-591,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.608,45	61.200,00	-591,55	60.608,45	61.200,00	-591,55
530000	757100	Vereins- und Jugendförderungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.408,45	62.000,00	-591,55	61.408,45	62.000,00	-591,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.408,45	62.000,00	-591,55	61.408,45	62.000,00	-591,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.408,45	-62.000,00	591,55	-61.408,45	-62.000,00	591,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.408,45	-62.000,00	591,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.408,45	-62.000,00	591,55
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)				-61.408,45	-62.000,00	591,55

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)	-61.408,45	-62.000,00	591,55	-61.408,45	-62.000,00	591,55
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.408,45	-62.000,00	591,55			
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)				-61.408,45	-62.000,00	591,55
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)				-61.408,45	-62.000,00	591,55
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.408,45	-62.000,00	591,55	-61.408,45	-62.000,00	591,55
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.408,45	-62.000,00	591,55			
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)				-61.408,45	-62.000,00	591,55
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)				-61.408,45	-62.000,00	591,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Beiträge der Gemeinden						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	161.303,78	164.700,00	-3.396,22	161.303,78	164.700,00	-3.396,22
562000	751100	Aufrollung Betriebsabgänge KA 2000-2023	57.245,26	57.200,00	45,26	57.245,26	57.200,00	45,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	218.549,04	221.900,00	-3.350,96	218.549,04	221.900,00	-3.350,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	218.549,04	221.900,00	-3.350,96	218.549,04	221.900,00	-3.350,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.549,04	221.900,00	-3.350,96	218.549,04	221.900,00	-3.350,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
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)				-218.549,04	-221.900,00	3.350,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.549,04	-221.900,00	3.350,96			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.549,04	-221.900,00	3.350,96
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.549,04	-221.900,00	3.350,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 579009		Anteil. lfd. Beteil.Aufstockung - Therme						
Operative Gebarung								
579009	862000	Transfers von Gemeinden	5.658,55	6.300,00	-641,45	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.658,55	6.300,00	-641,45	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.658,55	6.300,00	-641,45	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.658,55	6.300,00	-641,45	4.526,84	6.300,00	-1.773,16
579009	755000	Transfers an Unternehmen	4.526,84	27.000,00	-22.473,16	4.526,84	27.000,00	-22.473,16
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.526,84	27.000,00	-22.473,16	4.526,84	27.000,00	-22.473,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.526,84	27.000,00	-22.473,16	4.526,84	27.000,00	-22.473,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.526,84	27.000,00	-22.473,16	4.526,84	27.000,00	-22.473,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.131,71	-20.700,00	21.831,71	0,00	-20.700,00	20.700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.131,71	-20.700,00	21.831,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.700,00	20.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.700,00	20.700,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 579		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 579	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.131,71	-20.700,00	21.831,71	0,00	-20.700,00	20.700,00
UA 579	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.131,71	-20.700,00	21.831,71			
UA 579	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 579	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.700,00	20.700,00
UA 579	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 579	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.700,00	20.700,00
A 57		Heilvorkommen und Kurorte						
A 57	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.131,71	-20.700,00	21.831,71	0,00	-20.700,00	20.700,00
A 57	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.131,71	-20.700,00	21.831,71			
A 57	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 57	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.700,00	20.700,00
A 57	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 57	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.700,00	20.700,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.133,29	-332.000,00	24.866,71	-307.267,00	-330.900,00	23.633,00
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.133,29	-332.000,00	24.866,71			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.267,00	-330.900,00	23.633,00
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)				-307.267,00	-330.900,00	23.633,00

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.	4.091,26	0,00	4.091,26	5.448,01	0,00	5.448,01
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.091,26	0,00	4.091,26	5.448,01	0,00	5.448,01
612000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.317,66	15.000,00	-6.682,34	6.765,16	15.000,00	-8.234,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.317,66	16.600,00	-8.282,34	6.765,16	16.600,00	-9.834,84
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	844.038,22	830.000,00	14.038,22	844.038,22	830.000,00	14.038,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	844.038,22	830.000,00	14.038,22	844.038,22	830.000,00	14.038,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	856.447,14	846.600,00	9.847,14	856.251,39	846.600,00	9.651,39
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.963,86	6.300,00	-336,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.963,86	6.300,00	-336,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.963,86	6.300,00	-336,14	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	862.411,00	852.900,00	9.511,00	856.251,39	846.600,00	9.651,39
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	452000	Treibstoffe	7.271,17	9.000,00	-1.728,83	7.640,12	9.000,00	-1.359,88
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.732,59	2.000,00	732,59	2.732,59	2.000,00	732,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.003,76	12.100,00	-2.096,24	10.372,71	12.100,00	-1.727,29
612000	600000	Energiebezüge	494,47	2.500,00	-2.005,53	494,47	2.500,00	-2.005,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	494,47	2.500,00	-2.005,53	494,47	2.500,00	-2.005,53
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.105,86	100.000,00	-69.894,14	26.247,98	100.000,00	-73.752,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.105,86	100.000,00	-69.894,14	26.247,98	100.000,00	-73.752,02
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,10	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53,10	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	75.031,48	77.100,00	-2.068,52	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
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	580,82	600,00	-19,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	75.612,30	77.700,00	-2.087,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.269,49	192.300,00	-76.030,51	37.115,16	114.600,00	-77.484,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.269,49	192.300,00	-76.030,51	37.115,16	114.600,00	-77.484,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	746.141,51	660.600,00	85.541,51	819.136,23	732.000,00	87.136,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	746.141,51	660.600,00	85.541,51			
Investive Gebarung								
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				279,75	5.000,00	-4.720,25
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				279,75	5.000,00	-4.720,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				279,75	5.000,00	-4.720,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				279,75	5.000,00	-4.720,25
612000	002000	Straßenbauten				4.478,72	5.000,00	-521,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.478,72	5.000,00	-521,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.478,72	5.000,00	-521,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.478,72	5.000,00	-521,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198,97	0,00	-4.198,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				814.937,26	732.000,00	82.937,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				814.937,26	732.000,00	82.937,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	746.141,51	660.600,00	85.541,51	819.136,23	732.000,00	87.136,23
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	746.141,51	660.600,00	85.541,51			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198,97	0,00	-4.198,97
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				814.937,26	732.000,00	82.937,26
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)				814.937,26	732.000,00	82.937,26
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	746.141,51	660.600,00	85.541,51	819.136,23	732.000,00	87.136,23
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	746.141,51	660.600,00	85.541,51			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.198,97	0,00	-4.198,97
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				814.937,26	732.000,00	82.937,26
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)				814.937,26	732.000,00	82.937,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.325,00	2.400,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.325,00	2.400,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.325,00	2.400,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.325,00	2.400,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
639000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.132,55	1.300,00	-167,45	1.132,55	1.300,00	-167,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.132,55	1.300,00	-167,45	1.132,55	1.300,00	-167,45
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.694,60	30.000,00	-25.305,40	4.694,60	30.000,00	-25.305,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.694,60	30.000,00	-25.305,40	4.694,60	30.000,00	-25.305,40
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.626,63	5.700,00	-73,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.626,63	5.700,00	-73,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.453,78	37.000,00	-25.546,22	5.827,15	31.300,00	-25.472,85
639000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	467,63	400,00	67,63	324,81	400,00	-75,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	467,63	400,00	67,63	324,81	400,00	-75,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	467,63	400,00	67,63	324,81	400,00	-75,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.921,41	37.400,00	-25.478,59	6.151,96	31.700,00	-25.548,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.596,41	-35.000,00	25.403,59	-6.151,96	-31.700,00	25.548,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.596,41	-35.000,00	25.403,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.151,96	-31.700,00	25.548,04

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
Finanzierungstätigkeit								
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.996,59	12.100,00	-103,41
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.996,59	12.100,00	-103,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				11.996,59	12.100,00	-103,41
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.996,59	12.100,00	-103,41
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.835,86	12.900,00	-64,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.835,86	12.900,00	-64,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.835,86	12.900,00	-64,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.835,86	12.900,00	-64,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-839,27	-800,00	-39,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.991,23	-32.500,00	25.508,77
Fonds 639100 Hochwasserschutz - Am Schranken								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
639100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	255,74	2.400,00	-2.144,26	255,74	2.400,00	-2.144,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	255,74	2.400,00	-2.144,26	255,74	2.400,00	-2.144,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	255,74	2.400,00	-2.144,26	255,74	2.400,00	-2.144,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255,74	18.400,00	-18.144,26	255,74	2.400,00	-2.144,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255,74	-18.400,00	18.144,26	-255,74	-2.400,00	2.144,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255,74	-18.400,00	18.144,26			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				37.032,00	804.000,00	-766.968,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				37.032,00	804.000,00	-766.968,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.032,00	804.000,00	-766.968,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.032,00	804.000,00	-766.968,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.032,00	-804.000,00	766.968,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.287,74	-806.400,00	769.112,26
Finanzierungstätigkeit								
639100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unter.				0,00	804.000,00	-804.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	804.000,00	-804.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	804.000,00	-804.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	804.000,00	-804.000,00
639100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unter.				9.347,53	5.800,00	3.547,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.347,53	5.800,00	3.547,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.347,53	5.800,00	3.547,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.347,53	5.800,00	3.547,53
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.347,53	798.200,00	-807.547,53
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.635,27	-8.200,00	-38.435,27

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)	-9.852,15	-53.400,00	43.547,85	-6.407,70	-34.100,00	27.692,30
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.852,15	-53.400,00	43.547,85			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.032,00	-804.000,00	766.968,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.439,70	-838.100,00	794.660,30
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.186,80	797.400,00	-807.586,80
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.626,50	-40.700,00	-12.926,50
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.852,15	-53.400,00	43.547,85	-6.407,70	-34.100,00	27.692,30
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.852,15	-53.400,00	43.547,85			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.032,00	-804.000,00	766.968,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.439,70	-838.100,00	794.660,30
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.186,80	797.400,00	-807.586,80
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.626,50	-40.700,00	-12.926,50

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 u. Maßnahmen n. d. Straßen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.086,37	2.000,00	2.086,37	4.086,37	2.000,00	2.086,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.086,37	2.000,00	2.086,37	4.086,37	2.000,00	2.086,37
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.086,37	6.000,00	-1.913,63	4.086,37	2.000,00	2.086,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.086,37	6.000,00	-1.913,63	4.086,37	2.000,00	2.086,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.086,37	-6.000,00	1.913,63	-4.086,37	-2.000,00	-2.086,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.086,37	-6.000,00	1.913,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	60.000,00	-60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	60.000,00	-60.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	-60.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	60.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.086,37	-62.000,00	57.913,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.086,37	-62.000,00	57.913,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.086,37	-6.000,00	1.913,63	-4.086,37	-2.000,00	-2.086,37
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.086,37	-6.000,00	1.913,63			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	60.000,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.086,37	-62.000,00	57.913,63
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)				-4.086,37	-62.000,00	57.913,63
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.086,37	-6.000,00	1.913,63	-4.086,37	-2.000,00	-2.086,37
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.086,37	-6.000,00	1.913,63			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-60.000,00	60.000,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.086,37	-62.000,00	57.913,63
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)				-4.086,37	-62.000,00	57.913,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	600000	Energiebezüge	159,25	200,00	-40,75	159,25	200,00	-40,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	159,25	200,00	-40,75	159,25	200,00	-40,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159,25	200,00	-40,75	159,25	200,00	-40,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159,25	200,00	-40,75	159,25	200,00	-40,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,25	-200,00	40,75	-159,25	-200,00	40,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,25	-200,00	40,75			
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)				-159,25	-200,00	40,75
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)				-159,25	-200,00	40,75
Fonds 680100		Postpartner						
Operative Gebarung								
680100	810000	Erträge aus Leistungen	5.566,74	0,00	5.566,74	4.191,46	0,00	4.191,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.566,74	0,00	5.566,74	4.191,46	0,00	4.191,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.566,74	0,00	5.566,74	4.191,46	0,00	4.191,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.566,74	0,00	5.566,74	4.191,46	0,00	4.191,46
680100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.854,39	0,00	9.854,39	9.854,39	0,00	9.854,39
680100	565000	Mehrleistungsvergütungen	630,96	0,00	630,96	630,96	0,00	630,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.485,35	0,00	10.485,35	10.485,35	0,00	10.485,35
680100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	387,97	0,00	387,97	387,97	0,00	387,97
680100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.083,95	0,00	2.083,95	2.083,95	0,00	2.083,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.471,92	0,00	2.471,92	2.471,92	0,00	2.471,92
680100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	468,49	0,00	468,49	0,00	0,00	0,00
680100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	757,07	0,00	757,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.225,56	0,00	1.225,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.182,83	0,00	14.182,83	12.957,27	0,00	12.957,27
680100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.894,31	0,00	1.894,31	1.648,31	0,00	1.648,31
680100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	539,90	0,00	539,90	539,90	0,00	539,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.434,21	0,00	2.434,21	2.188,21	0,00	2.188,21
680100	631000	Telekommunikationsdienste	94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30
680100	670000	Versicherungen	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	257,36	0,00	257,36	94,30	0,00	94,30
680100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.790,29	0,00	25.790,29	25.790,29	0,00	25.790,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.790,29	0,00	25.790,29	25.790,29	0,00	25.790,29
680100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70
680100	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.123,19	0,00	1.123,19	1.123,19	0,00	1.123,19
680100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.374,89	0,00	4.374,89	4.374,89	0,00	4.374,89
680100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00
680100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	148,20	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.127,35	0,00	33.127,35	32.447,69	0,00	32.447,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.310,18	0,00	47.310,18	45.404,96	0,00	45.404,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.743,44	0,00	-41.743,44	-41.213,50	0,00	-41.213,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.743,44	0,00	-41.743,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680100	010000	Gebäude und Bauten				2.448,00	0,00	2.448,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.448,00	0,00	2.448,00
680100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.964,00	0,00	2.964,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.964,00	0,00	2.964,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.412,00	0,00	5.412,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.412,00	0,00	5.412,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.412,00	0,00	-5.412,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.625,50	0,00	-46.625,50
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)				-46.625,50	0,00	-46.625,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.902,69	-200,00	-41.702,69	-41.372,75	-200,00	-41.172,75
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.902,69	-200,00	-41.702,69			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.412,00	0,00	-5.412,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.784,75	-200,00	-46.584,75
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.784,75	-200,00	-46.584,75
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.902,69	-200,00	-41.702,69	-41.372,75	-200,00	-41.172,75
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.902,69	-200,00	-41.702,69			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.412,00	0,00	-5.412,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.784,75	-200,00	-46.584,75
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.784,75	-200,00	-46.584,75
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	690.300,30	601.000,00	89.300,30	767.269,41	695.700,00	71.569,41
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	690.300,30	601.000,00	89.300,30			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.642,97	-864.000,00	817.357,03
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				720.626,44	-168.300,00	888.926,44
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.186,80	797.400,00	-807.586,80
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				710.439,64	629.100,00	81.339,64

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								
710000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
710000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	34.567,20	27.000,00	7.567,20	34.567,20	27.000,00	7.567,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.567,20	27.000,00	7.567,20	34.567,20	27.000,00	7.567,20
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.256,03	2.300,00	-43,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.256,03	2.300,00	-43,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.823,23	30.400,00	6.423,23	34.567,20	28.100,00	6.467,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.823,23	30.400,00	6.423,23	34.567,20	28.100,00	6.467,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.823,23	-20.400,00	1.576,77	-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.823,23	-20.400,00	1.576,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.823,23	-20.400,00	1.576,77	-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.823,23	-20.400,00	1.576,77			
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)				-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
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)				-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.823,23	-20.400,00	1.576,77	-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.823,23	-20.400,00	1.576,77			
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)				-16.567,20	-18.100,00	1.532,80
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)				-16.567,20	-18.100,00	1.532,80

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	600000	Energiebezüge	531,44	400,00	131,44	531,44	400,00	131,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	531,44	400,00	131,44	531,44	400,00	131,44
742000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	531,44	1.400,00	-868,56	531,44	1.400,00	-868,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	531,44	1.400,00	-868,56	531,44	1.400,00	-868,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531,44	-1.400,00	868,56	-531,44	-1.400,00	868,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531,44	-1.400,00	868,56			
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)				-531,44	-1.400,00	868,56
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)				-531,44	-1.400,00	868,56

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)	-531,44	-1.400,00	868,56	-531,44	-1.400,00	868,56
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531,44	-1.400,00	868,56			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531,44	-1.400,00	868,56
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-531,44	-1.400,00	868,56
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531,44	-1.400,00	868,56	-531,44	-1.400,00	868,56
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531,44	-1.400,00	868,56			
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)				-531,44	-1.400,00	868,56
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)				-531,44	-1.400,00	868,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	Erträge aus Leistungen	6.550,00	7.000,00	-450,00	100,00	7.000,00	-6.900,00
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	70,06	200,00	-129,94	70,06	200,00	-129,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.620,06	7.200,00	-579,94	170,06	7.200,00	-7.029,94
771000	808000	Veräußerungen von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.620,06	7.300,00	-679,94	170,06	7.300,00	-7.129,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.620,06	7.300,00	-679,94	170,06	7.300,00	-7.129,94
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	457000	Druckwerke	8.160,30	8.000,00	160,30	5.126,22	8.000,00	-2.873,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.160,30	9.100,00	-939,70	5.126,22	9.100,00	-3.973,78
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.283,50	4.000,00	-716,50	3.283,50	4.000,00	-716,50
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.704,49	6.000,00	-3.295,51	2.948,93	6.000,00	-3.051,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.987,99	10.000,00	-4.012,01	6.232,43	10.000,00	-3.767,57
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	84,00	100,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84,00	100,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.232,29	19.200,00	-4.967,71	11.358,65	19.100,00	-7.741,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.232,29	19.200,00	-4.967,71	11.358,65	19.100,00	-7.741,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.612,23	-11.900,00	4.287,77	-11.188,59	-11.800,00	611,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.612,23	-11.900,00	4.287,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.188,59	-11.800,00	611,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.188,59	-11.800,00	611,41
Fonds 771100 ARGE Wagram								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.000,00	8.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771100	775000	Kapitaltransfers an Unternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	-8.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.000,00	8.000,00
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	-8.000,00	8.000,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.612,23	-19.900,00	12.287,77	-11.188,59	-11.800,00	611,41
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.612,23	-19.900,00	12.287,77			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.188,59	-19.800,00	8.611,41
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)				-11.188,59	-19.800,00	8.611,41
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.612,23	-19.900,00	12.287,77	-11.188,59	-11.800,00	611,41
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.612,23	-19.900,00	12.287,77			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.188,59	-19.800,00	8.611,41
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)				-11.188,59	-19.800,00	8.611,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	2.348,00	4.500,00	-2.152,00	2.348,00	4.500,00	-2.152,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.348,00	4.500,00	-2.152,00	2.348,00	4.500,00	-2.152,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.348,00	4.500,00	-2.152,00	2.348,00	4.500,00	-2.152,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.348,00	4.500,00	-2.152,00	2.348,00	4.500,00	-2.152,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00			
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)				-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
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)				-2.348,00	-4.500,00	2.152,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.348,00	-4.500,00	2.152,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
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)				-2.348,00	-4.500,00	2.152,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.314,90	-46.200,00	16.885,10	-30.635,23	-35.800,00	5.164,77
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.314,90	-46.200,00	16.885,10			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.635,23	-43.800,00	13.164,77
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)				-30.635,23	-43.800,00	13.164,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.502,68	43.000,00	-497,32	42.502,68	43.000,00	-497,32
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	79.774,24	81.300,00	-1.525,76	79.774,24	81.300,00	-1.525,76
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	280,26	400,00	-119,74	280,26	400,00	-119,74
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.041,20	2.100,00	-58,80	2.041,20	2.100,00	-58,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.598,38	126.800,00	-2.201,62	124.598,38	126.800,00	-2.201,62
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.951,62	3.100,00	-148,38	2.951,62	3.100,00	-148,38
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	24.619,53	25.100,00	-480,47	24.619,53	25.100,00	-480,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.571,15	28.200,00	-628,85	27.571,15	28.200,00	-628,85
815000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.559,26	3.100,00	-1.540,74	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.883,73	1.200,00	2.683,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.442,99	4.300,00	1.142,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.612,52	159.300,00	-1.687,48	152.169,53	155.000,00	-2.830,47
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.586,11	2.500,00	86,11	2.586,11	2.500,00	86,11
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.631,26	7.000,00	-368,74	6.631,26	7.000,00	-368,74
815000	452000	Treibstoffe	4.899,02	7.000,00	-2.100,98	5.110,56	7.000,00	-1.889,44
815000	453000	Schmier- und Schleifmittel	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.355,68	1.200,00	1.155,68	2.355,68	1.200,00	1.155,68
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.487,57	17.900,00	-1.412,43	16.699,11	17.900,00	-1.200,89
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	16.505,00	9.000,00	7.505,00	16.505,00	9.000,00	7.505,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.007,71	2.300,00	-292,29	2.007,71	2.300,00	-292,29
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.628,79	4.000,00	628,79	4.628,79	4.000,00	628,79
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	301,02	300,00	1,02	301,02	300,00	1,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.442,52	15.600,00	7.842,52	23.442,52	15.600,00	7.842,52
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	576,00	400,00	176,00	576,00	400,00	176,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	576,00	400,00	176,00	576,00	400,00	176,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	76,91	100,00	-23,09	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.130,14	10.600,00	-469,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.207,05	10.700,00	-492,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.713,14	44.600,00	6.113,14	40.717,63	33.900,00	6.817,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.325,66	203.900,00	4.425,66	192.887,16	188.900,00	3.987,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.825,66	-200.900,00	-4.925,66	-190.387,16	-185.900,00	-4.487,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.825,66	-200.900,00	-4.925,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.110,40	4.000,00	-889,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.110,40	4.000,00	-889,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.110,40	4.000,00	-889,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.110,40	4.000,00	-889,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.110,40	-4.000,00	889,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.497,56	-189.900,00	-3.597,56
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.497,56	-189.900,00	-3.597,56
Fonds 815100 Kinderspielplätze								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	315,75	1.000,00	-684,25	315,75	1.000,00	-684,25
815100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	315,75	2.000,00	-1.684,25	315,75	2.000,00	-1.684,25
815100	600000	Energiebezüge	367,01	300,00	67,01	367,01	300,00	67,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	367,01	300,00	67,01	367,01	300,00	67,01
815100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.116,88	5.000,00	-3.883,12	1.116,88	5.000,00	-3.883,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.116,88	5.500,00	-4.383,12	1.116,88	5.500,00	-4.383,12
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.560,64	7.900,00	-339,36	0,00	0,00	0,00
815100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	626,42	700,00	-73,58	0,00	0,00	0,00
815100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	315,24	400,00	-84,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.502,30	9.000,00	-497,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.301,94	16.800,00	-6.498,06	1.799,64	7.800,00	-6.000,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.301,94	16.800,00	-6.498,06	1.799,64	7.800,00	-6.000,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.301,94	-16.800,00	6.498,06	-1.799,64	-7.800,00	6.000,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.301,94	-16.800,00	6.498,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.799,64	-7.800,00	6.000,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.799,64	-7.800,00	6.000,36
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.127,60	-217.700,00	1.572,40	-192.186,80	-193.700,00	1.513,20
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.127,60	-217.700,00	1.572,40			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.110,40	-4.000,00	889,60
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.297,20	-197.700,00	2.402,80
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)				-195.297,20	-197.700,00	2.402,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
816000	600000	Energiebezüge	49.822,94	68.500,00	-18.677,06	49.822,94	68.500,00	-18.677,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.822,94	68.500,00	-18.677,06	49.822,94	68.500,00	-18.677,06
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	18.176,76	25.000,00	-6.823,24	18.176,76	25.000,00	-6.823,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.176,76	25.000,00	-6.823,24	18.176,76	25.000,00	-6.823,24
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.721,57	2.600,00	-878,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.721,57	2.600,00	-878,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.721,27	96.500,00	-26.778,73	67.999,70	93.900,00	-25.900,30
816000	651000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	657,15	900,00	-242,85	657,15	900,00	-242,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	657,15	900,00	-242,85	657,15	900,00	-242,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	657,15	900,00	-242,85	657,15	900,00	-242,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.378,42	97.400,00	-27.021,58	68.656,85	94.800,00	-26.143,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.378,42	-92.400,00	22.021,58	-68.656,85	-89.800,00	21.143,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.378,42	-92.400,00	22.021,58			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.656,85	-94.800,00	26.143,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				12.852,67	12.900,00	-47,33
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				12.852,67	12.900,00	-47,33
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.852,67	12.900,00	-47,33
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.852,67	12.900,00	-47,33
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.852,67	-12.900,00	47,33
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.509,52	-107.700,00	26.190,48
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.378,42	-92.400,00	22.021,58	-68.656,85	-89.800,00	21.143,15
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.378,42	-92.400,00	22.021,58			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.656,85	-94.800,00	26.143,15
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.852,67	-12.900,00	47,33
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.509,52	-107.700,00	26.190,48

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								
817000	810000	Erträge aus Leistungen	27.797,58	17.600,00	10.197,58	25.768,16	17.600,00	8.168,16
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.797,58	18.600,00	9.197,58	25.768,16	18.600,00	7.168,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.797,58	18.600,00	9.197,58	25.768,16	18.600,00	7.168,16
817000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	560,00	2.100,00	-1.540,00	560,00	2.100,00	-1.540,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	560,00	2.100,00	-1.540,00	560,00	2.100,00	-1.540,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	560,00	2.100,00	-1.540,00	560,00	2.100,00	-1.540,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.357,58	20.700,00	7.657,58	26.328,16	20.700,00	5.628,16
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	153,53	600,00	-446,47	153,53	600,00	-446,47
817000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	51,74	500,00	-448,26	51,74	500,00	-448,26
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4,30	100,00	-95,70	4,30	100,00	-95,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209,57	1.300,00	-1.090,43	209,57	1.300,00	-1.090,43
817000	600000	Energiebezüge	2.020,13	2.000,00	20,13	2.020,13	2.000,00	20,13
817000	670000	Versicherungen	612,35	800,00	-187,65	612,35	800,00	-187,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.632,48	2.800,00	-167,52	2.632,48	2.800,00	-167,52
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	79,20	2.000,00	-1.920,80	79,20	2.000,00	-1.920,80
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	289,44	5.000,00	-4.710,56	289,44	5.000,00	-4.710,56
817000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	461,93	1.000,00	-538,07	461,93	1.000,00	-538,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	830,57	9.100,00	-8.269,43	830,57	9.100,00	-8.269,43
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	244,52	300,00	-55,48	244,52	300,00	-55,48
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.732,00	15.000,00	6.732,00	22.452,00	15.000,00	7.452,00

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.976,52	15.300,00	6.676,52	22.696,52	15.300,00	7.396,52
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.001,65	1.600,00	-598,35	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.171,13	5.200,00	-28,87	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	735,59	1.000,00	-264,41	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	209,48	300,00	-90,52	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	142,50	2.200,00	-2.057,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.260,35	10.300,00	-3.039,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.909,49	38.800,00	-5.890,51	26.369,14	28.500,00	-2.130,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.909,49	38.800,00	-5.890,51	26.369,14	28.500,00	-2.130,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.551,91	-18.100,00	13.548,09	-40,98	-7.800,00	7.759,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.551,91	-18.100,00	13.548,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				34.413,24	50.000,00	-15.586,76
817000	050000	Sonderanlagen				14.463,60	22.000,00	-7.536,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				48.876,84	72.000,00	-23.123,16
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.876,84	92.000,00	-43.123,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.876,84	92.000,00	-43.123,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.876,84	-92.000,00	43.123,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.917,82	-99.800,00	50.882,18
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 / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - 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)				-48.917,82	-99.800,00	50.882,18
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.551,91	-18.100,00	13.548,09	-40,98	-7.800,00	7.759,02
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.551,91	-18.100,00	13.548,09			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.876,84	-92.000,00	43.123,16
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.917,82	-99.800,00	50.882,18
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)				-48.917,82	-99.800,00	50.882,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Gemeindezentrum						
Operative Gebarung								
819000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.459,97	5.000,00	-540,03	2.959,99	5.000,00	-2.040,01
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.459,97	5.000,00	-540,03	2.959,99	5.000,00	-2.040,01
819000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.459,97	6.000,00	-1.540,03	2.959,99	6.000,00	-3.040,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.459,97	6.000,00	-1.540,03	2.959,99	6.000,00	-3.040,01
819000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.710,09	1.600,00	110,09	1.710,09	1.600,00	110,09
819000	454000	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
819000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35,62	200,00	-164,38	35,62	200,00	-164,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.745,71	2.400,00	-654,29	1.745,71	2.400,00	-654,29
819000	600000	Energiebezüge	2.220,03	3.500,00	-1.279,97	2.220,03	3.500,00	-1.279,97
819000	631000	Telekommunikationsdienste	387,98	500,00	-112,02	387,98	500,00	-112,02
819000	670000	Versicherungen	96,95	400,00	-303,05	96,95	400,00	-303,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.704,96	4.400,00	-1.695,04	2.704,96	4.400,00	-1.695,04
819000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.530,76	1.500,00	4.030,76	5.530,76	1.500,00	4.030,76
819000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.530,76	1.600,00	3.930,76	5.530,76	1.600,00	3.930,76
819000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	401,84	500,00	-98,16	401,84	500,00	-98,16
819000	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	401,84	1.000,00	-598,16	401,84	1.000,00	-598,16
819000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.679,65	14.800,00	-120,35	0,00	0,00	0,00
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.545,39	4.400,00	-854,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.225,04	19.200,00	-974,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.608,31	28.600,00	8,31	10.383,27	9.400,00	983,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.608,31	28.600,00	8,31	10.383,27	9.400,00	983,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.148,34	-22.600,00	-1.548,34	-7.423,28	-3.400,00	-4.023,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.148,34	-22.600,00	-1.548,34			
Investive Gebarung								
819000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	11.900,00	-11.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	11.900,00	-11.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	11.900,00	-11.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	11.900,00	-11.900,00
819000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	24.000,00	-24.000,00
819000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.500,00	-25.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.500,00	-25.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.600,00	13.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.423,28	-17.000,00	9.576,72
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)				-7.423,28	-17.000,00	9.576,72

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.148,34	-22.600,00	-1.548,34	-7.423,28	-3.400,00	-4.023,28
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.148,34	-22.600,00	-1.548,34			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.600,00	13.600,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.423,28	-17.000,00	9.576,72
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.423,28	-17.000,00	9.576,72
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)	-315.206,27	-350.800,00	35.593,73	-268.307,91	-294.700,00	26.392,09
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.206,27	-350.800,00	35.593,73			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.987,24	-114.600,00	62.612,76
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.295,15	-409.300,00	89.004,85
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.852,67	-12.900,00	47,33
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.147,82	-422.200,00	89.052,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.696,89	5.000,00	-3.303,11	1.528,52	5.000,00	-3.471,48
820000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	71,96	1.000,00	-928,04	71,96	1.000,00	-928,04
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	12,81	100,00	-87,19	12,81	100,00	-87,19
820000	454000	Reinigungsmittel	61,90	500,00	-438,10	15,92	500,00	-484,08
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	82,46	700,00	-617,54	82,46	700,00	-617,54
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	499,77	500,00	-0,23	434,50	500,00	-65,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.425,79	7.800,00	-5.374,21	2.146,17	7.800,00	-5.653,83
820000	600000	Energiebezüge	2.093,48	3.100,00	-1.006,52	2.093,48	3.100,00	-1.006,52
820000	631000	Telekommunikationsdienste	396,32	700,00	-303,68	396,32	700,00	-303,68
820000	670000	Versicherungen	1.950,00	2.200,00	-250,00	1.950,00	2.200,00	-250,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.439,80	6.000,00	-1.560,20	4.439,80	6.000,00	-1.560,20
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.284,27	1.000,00	284,27	1.284,27	1.000,00	284,27
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.284,27	1.700,00	-415,73	1.284,27	1.700,00	-415,73
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	271,08	300,00	-28,92	271,08	300,00	-28,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	271,08	300,00	-28,92	271,08	300,00	-28,92
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.052,59	4.100,00	-47,41	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	237,28	700,00	-462,72	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	217,19	400,00	-182,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.507,06	5.200,00	-692,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.928,00	21.000,00	-8.072,00	8.141,32	15.800,00	-7.658,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.928,00	21.000,00	-8.072,00	8.141,32	15.800,00	-7.658,68

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)	-12.928,00	-21.000,00	8.072,00	-8.141,32	-15.800,00	7.658,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.928,00	-21.000,00	8.072,00			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	13.500,00	-13.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	13.500,00	-13.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.500,00	-13.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.500,00	-13.500,00
820000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	27.000,00	-27.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	27.000,00	-27.000,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.500,00	-1.500,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	29.500,00	-29.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	29.500,00	-29.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.000,00	16.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.141,32	-31.800,00	23.658,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.141,32	-31.800,00	23.658,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.928,00	-21.000,00	8.072,00	-8.141,32	-15.800,00	7.658,68
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.928,00	-21.000,00	8.072,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.000,00	16.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.141,32	-31.800,00	23.658,68
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)				-8.141,32	-31.800,00	23.658,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
821000	670000	Versicherungen	4.400,44	4.100,00	300,44	4.400,44	4.100,00	300,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,44	4.100,00	300,44	4.400,44	4.100,00	300,44
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.904,84	15.000,00	-6.095,16	12.700,85	15.000,00	-2.299,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.904,84	15.000,00	-6.095,16	12.700,85	15.000,00	-2.299,15
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	621,84	800,00	-178,16	621,84	800,00	-178,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	621,84	800,00	-178,16	621,84	800,00	-178,16
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.900,24	8.000,00	-99,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,24	8.000,00	-99,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.827,36	28.500,00	-6.672,64	17.723,13	20.500,00	-2.776,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.827,36	28.500,00	-6.672,64	17.723,13	20.500,00	-2.776,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.827,36	-28.000,00	6.172,64	-17.723,13	-20.000,00	2.276,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.827,36	-28.000,00	6.172,64			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)				-17.723,13	-20.000,00	2.276,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.723,13	-20.000,00	2.276,87
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.827,36	-28.000,00	6.172,64	-17.723,13	-20.000,00	2.276,87
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.827,36	-28.000,00	6.172,64			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.723,13	-20.000,00	2.276,87
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.723,13	-20.000,00	2.276,87

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						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	160,70	700,00	-539,30	160,70	700,00	-539,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	160,70	700,00	-539,30	160,70	700,00	-539,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160,70	700,00	-539,30	160,70	700,00	-539,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160,70	700,00	-539,30	160,70	700,00	-539,30
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)	160,70	700,00	-539,30	160,70	700,00	-539,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160,70	700,00	-539,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160,70	700,00	-539,30
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)				160,70	700,00	-539,30

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)	160,70	700,00	-539,30	160,70	700,00	-539,30
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160,70	700,00	-539,30			
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)				160,70	700,00	-539,30
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)				160,70	700,00	-539,30
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.594,66	-48.300,00	13.705,34	-25.703,75	-35.100,00	9.396,25
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.594,66	-48.300,00	13.705,34			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.000,00	16.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.703,75	-51.100,00	25.396,25
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)				-25.703,75	-51.100,00	25.396,25

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	22.738,07	22.400,00	338,07	21.730,77	22.400,00	-669,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.738,07	22.400,00	338,07	21.730,77	22.400,00	-669,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.738,07	24.600,00	-1.861,93	21.730,77	24.600,00	-2.869,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.738,07	24.600,00	-1.861,93	21.730,77	24.600,00	-2.869,23
840000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	28.954,20	15.000,00	13.954,20	28.954,20	15.000,00	13.954,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.954,20	15.000,00	13.954,20	28.954,20	15.000,00	13.954,20
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.242,53	1.600,00	-357,47	1.242,53	1.600,00	-357,47
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.059,70	5.000,00	59,70	5.059,70	5.000,00	59,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.302,23	6.600,00	-297,77	6.302,23	6.600,00	-297,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.256,43	21.600,00	13.656,43	35.256,43	21.600,00	13.656,43
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	53.856,10	64.200,00	-10.343,90	53.856,10	64.200,00	-10.343,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	53.856,10	64.200,00	-10.343,90	53.856,10	64.200,00	-10.343,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.856,10	64.200,00	-10.343,90	53.856,10	64.200,00	-10.343,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.112,53	85.800,00	3.312,53	89.112,53	85.800,00	3.312,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.374,46	-61.200,00	-5.174,46	-67.381,76	-61.200,00	-6.181,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.374,46	-61.200,00	-5.174,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)				-67.381,76	-61.200,00	-6.181,76
Finanzierungstätigkeit								
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.837.500,00	1.837.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.837.500,00	1.837.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.837.500,00	1.837.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.837.500,00	1.837.500,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.879.919,11	2.455.700,00	-575.780,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.879.919,11	2.455.700,00	-575.780,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.879.919,11	2.455.700,00	-575.780,89
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.879.919,11	2.455.700,00	-575.780,89
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.419,11	-618.200,00	575.780,89
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-109.800,87	-679.400,00	569.599,13
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.374,46	-61.200,00	-5.174,46	-67.381,76	-61.200,00	-6.181,76
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.374,46	-61.200,00	-5.174,46			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.381,76	-61.200,00	-6.181,76
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.419,11	-618.200,00	575.780,89
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-109.800,87	-679.400,00	569.599,13

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	Veräußerungen von Waren	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
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)	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	500,00	-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)				100,00	500,00	-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)				100,00	500,00	-400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	500,00	-400,00			
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)				100,00	500,00	-400,00
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)				100,00	500,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		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
846000	670000	Versicherungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66,00	1.000,00	-934,00	66,00	1.000,00	-934,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66,00	1.000,00	-934,00	66,00	1.000,00	-934,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.793,62	15.900,00	-11.106,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.793,62	15.900,00	-11.106,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.859,62	18.400,00	-13.540,38	66,00	2.500,00	-2.434,00
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	276,15	5.900,00	-5.623,85	276,15	5.900,00	-5.623,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	276,15	5.900,00	-5.623,85	276,15	5.900,00	-5.623,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	276,15	5.900,00	-5.623,85	276,15	5.900,00	-5.623,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.135,77	24.300,00	-19.164,23	342,15	8.400,00	-8.057,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.135,77	-24.300,00	19.164,23	-342,15	-8.400,00	8.057,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.135,77	-24.300,00	19.164,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				264.826,73	504.000,00	-239.173,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				264.826,73	504.000,00	-239.173,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				264.826,73	504.000,00	-239.173,27
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				264.826,73	504.000,00	-239.173,27
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.826,73	-504.000,00	239.173,27
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.168,88	-512.400,00	247.231,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				147.505,86	504.000,00	-356.494,14
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				147.505,86	504.000,00	-356.494,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				147.505,86	504.000,00	-356.494,14
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				147.505,86	504.000,00	-356.494,14
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.093,54	9.400,00	693,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.093,54	9.400,00	693,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.093,54	9.400,00	693,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.093,54	9.400,00	693,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.412,32	494.600,00	-357.187,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.756,56	-17.800,00	-109.956,56
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.135,77	-24.300,00	19.164,23	-342,15	-8.400,00	8.057,85
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.135,77	-24.300,00	19.164,23			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.826,73	-504.000,00	239.173,27
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.168,88	-512.400,00	247.231,12
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				137.412,32	494.600,00	-357.187,68
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.756,56	-17.800,00	-109.956,56

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.410,23	-85.000,00	13.589,77	-67.623,91	-69.100,00	1.476,09
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.410,23	-85.000,00	13.589,77			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.826,73	-504.000,00	239.173,27
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.450,64	-573.100,00	240.649,36
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				94.993,21	-123.600,00	218.593,21
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.457,43	-696.700,00	459.242,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	138.783,20	150.000,00	-11.216,80	137.076,10	150.000,00	-12.923,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	138.783,20	150.000,00	-11.216,80	137.076,10	150.000,00	-12.923,90
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.114,27	0,00	1.114,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.114,27	0,00	1.114,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.897,47	150.000,00	-10.102,53	137.076,10	150.000,00	-12.923,90
850000	860000	Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	4.764,27	4.800,00	-35,73	4.764,27	4.800,00	-35,73
850000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.764,27	6.800,00	-2.035,73	4.764,27	6.800,00	-2.035,73
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	50.379,78	46.100,00	4.279,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.379,78	46.100,00	4.279,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.144,05	52.900,00	2.244,05	4.764,27	6.800,00	-2.035,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.041,52	202.900,00	-7.858,48	141.840,37	156.800,00	-14.959,63
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	47.779,54	48.300,00	-520,46	47.779,54	48.300,00	-520,46
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.186,93	2.300,00	-1.113,07	1.186,93	2.300,00	-1.113,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.966,47	50.600,00	-1.633,53	48.966,47	50.600,00	-1.633,53
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.169,61	1.300,00	-130,39	1.169,61	1.300,00	-130,39
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.729,57	10.100,00	-370,43	9.729,57	10.100,00	-370,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.899,18	11.400,00	-500,82	10.899,18	11.400,00	-500,82
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.222,04	1.200,00	22,04	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.222,04	3.400,00	-2.177,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.087,69	65.400,00	-4.312,31	59.865,65	62.000,00	-2.134,35
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	43,08	1.000,00	-956,92	43,08	1.000,00	-956,92
850000	413000	Handelswaren	602,36	5.000,00	-4.397,64	602,36	5.000,00	-4.397,64

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	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	645,44	6.200,00	-5.554,56	645,44	6.200,00	-5.554,56
850000	600000	Energiebezüge	9.132,20	11.000,00	-1.867,80	9.132,20	11.000,00	-1.867,80
850000	631000	Telekommunikationsdienste	520,78	500,00	20,78	520,78	500,00	20,78
850000	670000	Versicherungen	149,10	300,00	-150,90	149,10	300,00	-150,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.802,08	11.800,00	-1.997,92	9.802,08	11.800,00	-1.997,92
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	14.848,85	15.000,00	-151,15	14.848,85	15.000,00	-151,15
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.192,46	7.000,00	-1.807,54	5.192,46	7.000,00	-1.807,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.041,31	23.000,00	-2.958,69	20.041,31	23.000,00	-2.958,69
850000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	724000	Reisegebühren	134,80	0,00	134,80	134,80	0,00	134,80
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.872,73	20.000,00	-5.127,27	14.833,75	20.000,00	-5.166,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.007,53	20.200,00	-5.192,47	14.968,55	20.200,00	-5.231,45
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200.840,32	221.900,00	-21.059,68	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.421,50	2.000,00	421,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	203.261,82	223.900,00	-20.638,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	248.758,18	285.100,00	-36.341,82	45.457,38	61.200,00	-15.742,62
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	19.712,61	33.700,00	-13.987,39	18.576,83	33.700,00	-15.123,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.712,61	33.700,00	-13.987,39	18.576,83	33.700,00	-15.123,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.712,61	33.700,00	-13.987,39	18.576,83	33.700,00	-15.123,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.558,48	384.200,00	-54.641,52	123.899,86	156.900,00	-33.000,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.516,96	-181.300,00	46.783,04	17.940,51	-100,00	18.040,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.516,96	-181.300,00	46.783,04			

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	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				43.200,98	164.900,00	-121.699,02
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				33.526,00	50.000,00	-16.474,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				76.726,98	214.900,00	-138.173,02
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.841,04	8.000,00	-6.158,96
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.841,04	8.000,00	-6.158,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				78.568,02	222.900,00	-144.331,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				78.568,02	222.900,00	-144.331,98
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				19.823,34	20.000,00	-176,66
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				1.149.200,21	1.404.000,00	-254.799,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.169.023,55	1.424.000,00	-254.976,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.169.023,55	1.424.000,00	-254.976,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.169.023,55	1.424.000,00	-254.976,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.090.455,53	-1.201.100,00	110.644,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072.515,02	-1.201.200,00	128.684,98
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				888.740,80	1.499.500,00	-610.759,20
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				888.740,80	1.499.500,00	-610.759,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				888.740,80	1.499.500,00	-610.759,20
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				888.740,80	1.499.500,00	-610.759,20
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				632.781,34	279.700,00	353.081,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				632.781,34	279.700,00	353.081,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				632.781,34	279.700,00	353.081,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				632.781,34	279.700,00	353.081,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				255.959,46	1.219.800,00	-963.840,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-816.555,56	18.600,00	-835.155,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.516,96	-181.300,00	46.783,04	17.940,51	-100,00	18.040,51
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.516,96	-181.300,00	46.783,04			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.090.455,53	-1.201.100,00	110.644,47
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072.515,02	-1.201.200,00	128.684,98
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				255.959,46	1.219.800,00	-963.840,54
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-816.555,56	18.600,00	-835.155,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	898,15	0,00	898,15
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	898,15	0,00	898,15
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	406.352,68	430.000,00	-23.647,32	402.481,50	430.000,00	-27.518,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	406.352,68	430.000,00	-23.647,32	402.481,50	430.000,00	-27.518,50
851000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	406.352,68	433.200,00	-26.847,32	403.379,65	433.200,00	-29.820,35
851000	860000	Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	5.263,78	5.300,00	-36,22	5.263,78	5.300,00	-36,22
851000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	1.256,35	5.000,00	-3.743,65	1.256,35	5.000,00	-3.743,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.520,13	10.300,00	-3.779,87	6.520,13	10.300,00	-3.779,87
851000	864000	Transfers von Unternehmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	34.613,11	30.700,00	3.913,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.613,11	30.700,00	3.913,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.133,24	41.500,00	-366,76	6.520,13	10.800,00	-4.279,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	447.485,92	474.700,00	-27.214,08	409.899,78	444.000,00	-34.100,22
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	93.841,75	94.700,00	-858,25	93.841,75	94.700,00	-858,25
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.928,06	7.200,00	-1.271,94	5.928,06	7.200,00	-1.271,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.769,81	101.900,00	-2.130,19	99.769,81	101.900,00	-2.130,19
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.691,51	3.800,00	-108,49	3.691,51	3.800,00	-108,49
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.829,07	20.300,00	-470,93	19.829,07	20.300,00	-470,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.520,58	24.100,00	-579,42	23.520,58	24.100,00	-579,42

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	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.454,91	2.500,00	-45,09	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	291,74	300,00	-8,26	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	949,88	3.000,00	-2.050,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.696,53	5.800,00	-2.103,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	126.986,92	131.800,00	-4.813,08	123.290,39	126.000,00	-2.709,61
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	165,67	1.000,00	-834,33	45,68	1.000,00	-954,32
851000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	14,50	100,00	-85,50	14,50	100,00	-85,50
851000	452000	Treibstoffe	2.691,14	2.500,00	191,14	2.691,14	2.500,00	191,14
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25,63	200,00	-174,37	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.896,94	3.800,00	-903,06	2.751,32	3.800,00	-1.048,68
851000	600000	Energiebezüge	22.919,35	40.000,00	-17.080,65	24.700,97	40.000,00	-15.299,03
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.415,74	1.700,00	-284,26	1.415,74	1.700,00	-284,26
851000	670000	Versicherungen	2.772,33	3.200,00	-427,67	2.772,33	3.200,00	-427,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.107,42	44.900,00	-17.792,58	28.889,04	44.900,00	-16.010,96
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	36.145,70	30.000,00	6.145,70	32.110,75	30.000,00	2.110,75
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.005,87	32.000,00	-26.994,13	5.005,87	32.000,00	-26.994,13
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.151,57	72.200,00	-31.048,43	37.116,62	72.200,00	-35.083,38
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	409,44	500,00	-90,56	409,44	500,00	-90,56
851000	720100	Anteilige Betriebskosten AW-Verband Gols-Mönchhof	154.956,66	180.000,00	-25.043,34	154.956,66	180.000,00	-25.043,34
851000	720200	Tilgung Darlehen AW-Verband	43.947,90	67.100,00	-23.152,10	43.947,90	67.100,00	-23.152,10
851000	720300	Zinsen Darlehen AW-Verband	13.291,90	20.000,00	-6.708,10	13.291,90	20.000,00	-6.708,10
851000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.327,50	5.000,00	5.327,50	10.327,50	5.000,00	5.327,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	222.933,40	272.700,00	-49.766,60	222.933,40	272.700,00	-49.766,60
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.881,11	25.000,00	-8.118,89	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
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	114.252,95	179.400,00	-65.147,05	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.841,21	3.000,00	-1.158,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	132.975,27	226.000,00	-93.024,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	427.064,60	619.600,00	-192.535,40	291.690,38	393.600,00	-101.909,62
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.994,81	15.500,00	-7.505,19	5.993,60	15.500,00	-9.506,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.994,81	15.500,00	-7.505,19	5.993,60	15.500,00	-9.506,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.994,81	15.500,00	-7.505,19	5.993,60	15.500,00	-9.506,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	562.046,33	766.900,00	-204.853,67	420.974,37	535.100,00	-114.125,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.560,41	-292.200,00	177.639,59	-11.074,59	-91.100,00	80.025,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.560,41	-292.200,00	177.639,59			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				39.099,42	11.500,00	27.599,42
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				39.099,42	11.500,00	27.599,42
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				39.099,42	26.500,00	12.599,42
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.099,42	26.500,00	12.599,42
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				142.016,68	185.000,00	-42.983,32
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				142.016,68	185.000,00	-42.983,32
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				32.585,07	35.000,00	-2.414,93
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				39.304,18	1.716.000,00	-1.676.695,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				71.889,25	1.751.000,00	-1.679.110,75
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				213.905,93	1.938.000,00	-1.724.094,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				213.905,93	1.938.000,00	-1.724.094,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.806,51	-1.911.500,00	1.736.693,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.881,10	-2.002.600,00	1.816.718,90
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				180.240,37	2.069.000,00	-1.888.759,63
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				180.240,37	2.069.000,00	-1.888.759,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				180.240,37	2.069.000,00	-1.888.759,63
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				180.240,37	2.069.000,00	-1.888.759,63
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				226.488,48	289.200,00	-62.711,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				226.488,48	289.200,00	-62.711,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				226.488,48	289.200,00	-62.711,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				226.488,48	289.200,00	-62.711,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.248,11	1.779.800,00	-1.826.048,11
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.129,21	-222.800,00	-9.329,21
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.560,41	-292.200,00	177.639,59	-11.074,59	-91.100,00	80.025,41
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.560,41	-292.200,00	177.639,59			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.806,51	-1.911.500,00	1.736.693,49
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.881,10	-2.002.600,00	1.816.718,90
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.248,11	1.779.800,00	-1.826.048,11
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.129,21	-222.800,00	-9.329,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.547,89	11.000,00	-2.452,11	8.912,08	11.000,00	-2.087,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.547,89	11.000,00	-2.452,11	8.912,08	11.000,00	-2.087,92
852000	808000	Veräußerungen von Waren	4.635,65	11.000,00	-6.364,35	4.737,80	11.000,00	-6.262,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.635,65	11.000,00	-6.364,35	4.737,80	11.000,00	-6.262,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.183,54	22.000,00	-8.816,46	13.649,88	22.000,00	-8.350,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.183,54	22.000,00	-8.816,46	13.649,88	22.000,00	-8.350,12
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.682,61	47.400,00	-2.717,39	44.682,61	47.400,00	-2.717,39
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	768,78	700,00	68,78	768,78	700,00	68,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.451,39	48.100,00	-2.648,61	45.451,39	48.100,00	-2.648,61
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.681,68	1.800,00	-118,32	1.681,68	1.800,00	-118,32
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.030,65	9.600,00	-569,35	9.030,65	9.600,00	-569,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.712,33	11.400,00	-687,67	10.712,33	11.400,00	-687,67
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.187,83	900,00	287,83	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	836,95	700,00	136,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.024,78	1.600,00	424,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	58.188,50	61.100,00	-2.911,50	56.163,72	59.500,00	-3.336,28
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
852000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
852000	631000	Telekommunikationsdienste	284,72	600,00	-315,28	284,00	600,00	-316,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	284,72	600,00	-315,28	284,00	600,00	-316,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	233,70	500,00	-266,30	233,70	500,00	-266,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	233,70	500,00	-266,30	233,70	500,00	-266,30

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.575,44	50.000,00	-9.424,56	37.234,02	50.000,00	-12.765,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.575,44	50.000,00	-9.424,56	37.234,02	50.000,00	-12.765,98
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	621,59	900,00	-278,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	621,59	900,00	-278,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.715,45	53.600,00	-11.884,55	37.751,72	52.700,00	-14.948,28
852000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
852000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.903,95	114.700,00	-14.796,05	93.918,17	112.200,00	-18.281,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.720,41	-92.700,00	5.979,59	-80.268,29	-90.200,00	9.931,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.720,41	-92.700,00	5.979,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.268,29	-91.200,00	10.931,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.268,29	-91.200,00	10.931,71
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.720,41	-92.700,00	5.979,59	-80.268,29	-90.200,00	9.931,71
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.720,41	-92.700,00	5.979,59			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.268,29	-91.200,00	10.931,71
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)				-80.268,29	-91.200,00	10.931,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859100		Aufschließungsgebiet Am Schranken						
Operative Gebarung								
859100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00	0,00	0,00
859100	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	183.000,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
859100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	161,52	4.800,00	-4.638,48	161,52	4.800,00	-4.638,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	161,52	4.800,00	-4.638,48	161,52	4.800,00	-4.638,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	161,52	4.800,00	-4.638,48	161,52	4.800,00	-4.638,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161,52	187.800,00	-187.638,48	161,52	4.800,00	-4.638,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161,52	336.600,00	-336.761,52	-161,52	-4.800,00	4.638,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161,52	336.600,00	-336.761,52			
Investive Gebarung								
859100	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	524.400,00	-524.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	524.400,00	-524.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	524.400,00	-524.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	524.400,00	-524.400,00
859100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.984,38	1.403.000,00	-1.393.015,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.984,38	1.403.000,00	-1.393.015,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.984,38	1.403.000,00	-1.393.015,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.984,38	1.403.000,00	-1.393.015,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.984,38	-878.600,00	868.615,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.145,90	-883.400,00	873.254,10
Finanzierungstätigkeit								
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				47.016,38	1.403.000,00	-1.355.983,62
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				47.016,38	1.403.000,00	-1.355.983,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				47.016,38	1.403.000,00	-1.355.983,62
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.016,38	1.403.000,00	-1.355.983,62
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.903,71	72.800,00	-66.896,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.903,71	72.800,00	-66.896,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.903,71	72.800,00	-66.896,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.903,71	72.800,00	-66.896,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.112,67	1.330.200,00	-1.289.087,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.966,77	446.800,00	-415.833,23
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161,52	336.600,00	-336.761,52	-161,52	-4.800,00	4.638,48
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161,52	336.600,00	-336.761,52			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.984,38	-878.600,00	868.615,62
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.145,90	-883.400,00	873.254,10
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.112,67	1.330.200,00	-1.289.087,33
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.966,77	446.800,00	-415.833,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.959,30	-229.600,00	-106.359,30	-73.563,89	-186.200,00	112.636,11
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.959,30	-229.600,00	-106.359,30			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.275.246,42	-3.992.200,00	2.716.953,58
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.348.810,31	-4.178.400,00	2.829.589,69
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				250.824,02	4.329.800,00	-4.078.975,98
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.097.986,29	151.400,00	-1.249.386,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	860000	Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
870000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.192,00	20.000,00	-16.808,00	3.192,00	20.000,00	-16.808,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.192,00	20.000,00	-16.808,00	3.192,00	20.000,00	-16.808,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	950,40	0,00	950,40	950,40	0,00	950,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	950,40	0,00	950,40	950,40	0,00	950,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.142,40	20.000,00	-15.857,60	4.142,40	20.000,00	-15.857,60
870000	757100	* Vereins- und Jugendförderungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.142,40	23.000,00	-15.857,60	7.142,40	23.000,00	-15.857,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.857,60	-9.000,00	15.857,60	6.857,60	-9.000,00	15.857,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.857,60	-9.000,00	15.857,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.857,60	-9.000,00	15.857,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				6.857,60	-9.000,00	15.857,60
Fonds 870100		PV-Projekt Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
870100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	544,84	0,00	544,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	544,84	0,00	544,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	544,84	0,00	544,84	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	544,84	0,00	544,84	0,00	0,00	0,00
870100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	882,23	0,00	882,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	882,23	0,00	882,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	882,23	0,00	882,23	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	882,23	0,00	882,23	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337,39	0,00	-337,39	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)	-337,39	0,00	-337,39			
Investive Gebarung								
870100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.172,58	0,00	8.172,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.172,58	0,00	8.172,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.172,58	0,00	8.172,58
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.172,58	0,00	8.172,58
870100	010000	Gebäude und Bauten				7.827,63	0,00	7.827,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.827,63	0,00	7.827,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.827,63	0,00	7.827,63
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.827,63	0,00	7.827,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				344,95	0,00	344,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				344,95	0,00	344,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				344,95	0,00	344,95
Fonds 870200 PV-Projekt Volksschule								
Operative Gebarung								
870200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.054,47	0,00	3.054,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.054,47	0,00	3.054,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.054,47	0,00	3.054,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.054,47	0,00	3.054,47	0,00	0,00	0,00
870200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.948,06	0,00	4.948,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.948,06	0,00	4.948,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.948,06	0,00	4.948,06	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.948,06	0,00	4.948,06	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.893,59	0,00	-1.893,59	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.893,59	0,00	-1.893,59			
Investive Gebarung								
870200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				45.817,07	0,00	45.817,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.817,07	0,00	45.817,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.817,07	0,00	45.817,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.817,07	0,00	45.817,07
870200	010000	Gebäude und Bauten				44.484,95	0,00	44.484,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				44.484,95	0,00	44.484,95
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.484,95	0,00	44.484,95
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.484,95	0,00	44.484,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.332,12	0,00	1.332,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.332,12	0,00	1.332,12
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)				1.332,12	0,00	1.332,12
Fonds 870300		PV-Projekt Feuerwehr						
Operative Gebarung								
870300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	913,36	0,00	913,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	913,36	0,00	913,36	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	913,36	0,00	913,36	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	913,36	0,00	913,36	0,00	0,00	0,00
870300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.478,63	0,00	1.478,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.478,63	0,00	1.478,63	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.478,63	0,00	1.478,63	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.478,63	0,00	1.478,63	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565,27	0,00	-565,27	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)	-565,27	0,00	-565,27			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
870300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.700,46	0,00	13.700,46
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.700,46	0,00	13.700,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.700,46	0,00	13.700,46
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.700,46	0,00	13.700,46
870300	010000	Gebäude und Bauten				13.119,18	0,00	13.119,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.119,18	0,00	13.119,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.119,18	0,00	13.119,18
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.119,18	0,00	13.119,18
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				581,28	0,00	581,28
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				581,28	0,00	581,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				581,28	0,00	581,28
Fonds 870400 PV-Projekt Gemeindezentrum								
Operative Gebarung								
870400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	680,93	0,00	680,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	680,93	0,00	680,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	680,93	0,00	680,93	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	680,93	0,00	680,93	0,00	0,00	0,00
870400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.144,36	0,00	1.144,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.144,36	0,00	1.144,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.144,36	0,00	1.144,36	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.144,36	0,00	1.144,36	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463,43	0,00	-463,43	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)	-463,43	0,00	-463,43			
Investive Gebarung								
870400	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.214,00	0,00	10.214,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.214,00	0,00	10.214,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.214,00	0,00	10.214,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.214,00	0,00	10.214,00
870400	010000	Gebäude und Bauten				10.013,11	0,00	10.013,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.013,11	0,00	10.013,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.013,11	0,00	10.013,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.013,11	0,00	10.013,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,89	0,00	200,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,89	0,00	200,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,89	0,00	200,89
Fonds 870500 PV-Projekt Kindergarten								
Operative Gebarung								
870500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	999,19	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	999,19	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	999,19	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	999,19	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00
870500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.033,12	0,00	2.033,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.033,12	0,00	2.033,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.033,12	0,00	2.033,12	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.033,12	0,00	2.033,12	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.033,93	0,00	-1.033,93	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.033,93	0,00	-1.033,93			
Investive Gebarung								
870500	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.987,78	0,00	14.987,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.987,78	0,00	14.987,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.987,78	0,00	14.987,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.987,78	0,00	14.987,78
870500	010000	Gebäude und Bauten				17.789,81	0,00	17.789,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.789,81	0,00	17.789,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.789,81	0,00	17.789,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.789,81	0,00	17.789,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.802,03	0,00	-2.802,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.802,03	0,00	-2.802,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.802,03	0,00	-2.802,03
Fonds 870600		PV-Projekt Bauhof						
Operative Gebarung								
870600	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
870600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.896,30	0,00	1.896,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.896,30	0,00	1.896,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.896,30	0,00	1.896,30	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.896,30	0,00	1.896,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-913,30	0,00	-913,30	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)	-913,30	0,00	-913,30			
Investive Gebarung								
870600	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.745,00	0,00	14.745,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.745,00	0,00	14.745,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.745,00	0,00	14.745,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.745,00	0,00	14.745,00
870600	010000	Gebäude und Bauten				16.756,25	0,00	16.756,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				16.756,25	0,00	16.756,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.756,25	0,00	16.756,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.756,25	0,00	16.756,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.011,25	0,00	-2.011,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.011,25	0,00	-2.011,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				-2.011,25	0,00	-2.011,25
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.650,69	-9.000,00	10.650,69	6.857,60	-9.000,00	15.857,60
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.650,69	-9.000,00	10.650,69			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.354,04	0,00	-2.354,04
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.503,56	-9.000,00	13.503,56
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.503,56	-9.000,00	13.503,56
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.650,69	-9.000,00	10.650,69	6.857,60	-9.000,00	15.857,60
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.650,69	-9.000,00	10.650,69			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.354,04	0,00	-2.354,04
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.503,56	-9.000,00	13.503,56
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.503,56	-9.000,00	13.503,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)	-755.519,77	-722.700,00	-32.819,77	-428.341,86	-594.100,00	165.758,14
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-755.519,77	-722.700,00	-32.819,77			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.594.414,43	-4.626.800,00	3.032.385,57
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.022.756,29	-5.220.900,00	3.198.143,71
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				332.964,56	4.193.300,00	-3.860.335,44
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.689.791,73	-1.027.600,00	-662.191,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17,61	100,00	-82,39	26,61	100,00	-73,39
910000	829000	Sonstige Einnahmen	8,96	8.000,00	-7.991,04	8,77	8.000,00	-7.991,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26,57	8.100,00	-8.073,43	35,38	8.100,00	-8.064,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26,57	8.100,00	-8.073,43	35,38	8.100,00	-8.064,62
910000	823000	Sonstige Zinserträge	21.041,90	12.000,00	9.041,90	21.041,90	12.000,00	9.041,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	21.041,90	12.000,00	9.041,90	21.041,90	12.000,00	9.041,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.041,90	12.000,00	9.041,90	21.041,90	12.000,00	9.041,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.068,47	20.100,00	968,47	21.077,28	20.100,00	977,28
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.260,48	1.700,00	3.560,48	5.260,48	1.700,00	3.560,48
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1,76	100,00	-98,24	1,75	100,00	-98,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.262,24	1.800,00	3.462,24	5.262,23	1.800,00	3.462,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.262,24	1.800,00	3.462,24	5.262,23	1.800,00	3.462,23
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.691,07	2.000,00	2.691,07	4.691,07	2.000,00	2.691,07
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.691,07	2.000,00	2.691,07	4.691,07	2.000,00	2.691,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.691,07	2.000,00	2.691,07	4.691,07	2.000,00	2.691,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.953,31	3.800,00	6.153,31	9.953,30	3.800,00	6.153,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.115,16	16.300,00	-5.184,84	11.123,98	16.300,00	-5.176,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.115,16	16.300,00	-5.184,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.123,98	16.300,00	-5.176,02
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)				11.123,98	16.300,00	-5.176,02
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.115,16	16.300,00	-5.184,84	11.123,98	16.300,00	-5.176,02
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.115,16	16.300,00	-5.184,84			
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)				11.123,98	16.300,00	-5.176,02
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)				11.123,98	16.300,00	-5.176,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (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
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
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	11.747,88	5.000,00	6.747,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.747,88	5.000,00	6.747,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.747,88	5.000,00	6.747,88			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.747,88	-5.000,00	-6.747,88			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.747,88	-5.000,00	-6.747,88			
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)				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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.747,88	-5.000,00	-6.747,88			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.115,16	16.300,00	-5.184,84	11.123,98	16.300,00	-5.176,02
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-632,72	11.300,00	-11.932,72			
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)				11.123,98	16.300,00	-5.176,02
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)				11.123,98	16.300,00	-5.176,02

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. forstwirtschaftl. Betrieben	37.974,92	55.000,00	-17.025,08	37.842,57	55.000,00	-17.157,43
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	194.473,97	220.000,00	-25.526,03	195.171,89	220.000,00	-24.828,11
920000	833000	Kommunalsteuer	448.046,74	470.000,00	-21.953,26	439.947,48	470.000,00	-30.052,52
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.784,00	3.300,00	-516,00	2.755,00	3.300,00	-545,00
920000	849000	Nebenansprüche	2.025,46	2.000,00	25,46	1.524,03	2.000,00	-475,97
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.775,00	15.000,00	-4.225,00	11.282,20	15.000,00	-3.717,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	114,80	1.500,00	-1.385,20	213,20	1.500,00	-1.286,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	696.194,89	766.800,00	-70.605,11	688.736,37	766.800,00	-78.063,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	696.194,89	766.800,00	-70.605,11	688.736,37	766.800,00	-78.063,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	696.194,89	766.800,00	-70.605,11	688.736,37	766.800,00	-78.063,63
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)	696.194,89	766.800,00	-70.605,11	688.736,37	766.800,00	-78.063,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	696.194,89	766.800,00	-70.605,11			
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)				688.736,37	766.800,00	-78.063,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				688.736,37	766.800,00	-78.063,63
Fonds 920009		Anteil Kommunalsteuereinnahm. aus Therme						
Operative Gebarung								
920009	833000	Kommunalsteuer	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	25.000,00	-25.000,00			
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	25.000,00	-25.000,00
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	25.000,00	-25.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	696.194,89	791.800,00	-95.605,11	688.736,37	791.800,00	-103.063,63
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	696.194,89	791.800,00	-95.605,11			
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)				688.736,37	791.800,00	-103.063,63
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)				688.736,37	791.800,00	-103.063,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834100	Ortstaxe	23.530,00	40.000,00	-16.470,00	27.395,00	40.000,00	-12.605,00
921000	854100	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.530,00	45.000,00	-21.470,00	27.395,00	45.000,00	-17.605,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.530,00	45.000,00	-21.470,00	27.395,00	45.000,00	-17.605,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.530,00	45.000,00	-21.470,00	27.395,00	45.000,00	-17.605,00
921000	754100	Ortstaxe - Anteil Bgld. Tourimsus GmbH.	6.476,00	37.000,00	-30.524,00	6.476,00	37.000,00	-30.524,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.476,00	37.000,00	-30.524,00	6.476,00	37.000,00	-30.524,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.476,00	37.000,00	-30.524,00	6.476,00	37.000,00	-30.524,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.476,00	37.000,00	-30.524,00	6.476,00	37.000,00	-30.524,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.054,00	8.000,00	9.054,00	20.919,00	8.000,00	12.919,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.054,00	8.000,00	9.054,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.919,00	8.000,00	12.919,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.919,00	8.000,00	12.919,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.054,00	8.000,00	9.054,00	20.919,00	8.000,00	12.919,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.054,00	8.000,00	9.054,00			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.919,00	8.000,00	12.919,00
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.919,00	8.000,00	12.919,00

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	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
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)	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
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)				2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59

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)	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59			
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)				2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
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)				2.151.597,59	2.133.100,00	18.497,59
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.864.846,48	2.932.900,00	-68.053,52	2.861.252,96	2.932.900,00	-71.647,04
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.864.846,48	2.932.900,00	-68.053,52			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.861.252,96	2.932.900,00	-71.647,04
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.861.252,96	2.932.900,00	-71.647,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Transfers an Länder, Landesfonds u. Landeskammern	164.246,24	163.000,00	1.246,24	164.246,24	163.000,00	1.246,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	164.246,24	163.000,00	1.246,24	164.246,24	163.000,00	1.246,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	164.246,24	163.000,00	1.246,24	164.246,24	163.000,00	1.246,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.246,24	163.000,00	1.246,24	164.246,24	163.000,00	1.246,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24

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)	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24			
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)				-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
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)				-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24			
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)				-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24
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)				-164.246,24	-163.000,00	-1.246,24

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	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	173.899,40	165.000,00	8.899,40	173.899,40	165.000,00	8.899,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	173.899,40	165.000,00	8.899,40	173.899,40	165.000,00	8.899,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	173.899,40	165.000,00	8.899,40	173.899,40	165.000,00	8.899,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.899,40	165.000,00	8.899,40	173.899,40	165.000,00	8.899,40
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)	173.899,40	165.000,00	8.899,40	173.899,40	165.000,00	8.899,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.899,40	165.000,00	8.899,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				173.899,40	165.000,00	8.899,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				173.899,40	165.000,00	8.899,40

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)	173.899,40	165.000,00	8.899,40	173.899,40	165.000,00	8.899,40
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.899,40	165.000,00	8.899,40			
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)				173.899,40	165.000,00	8.899,40
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)				173.899,40	165.000,00	8.899,40

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		FZ gemäß §§25 und 26 FAG 2024						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	236.245,00	180.000,00	56.245,00	236.245,00	180.000,00	56.245,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	236.245,00	180.000,00	56.245,00	236.245,00	180.000,00	56.245,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	236.245,00	180.000,00	56.245,00	236.245,00	180.000,00	56.245,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	236.245,00	180.000,00	56.245,00	236.245,00	180.000,00	56.245,00
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)	236.245,00	180.000,00	56.245,00	236.245,00	180.000,00	56.245,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	236.245,00	180.000,00	56.245,00			
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)				236.245,00	180.000,00	56.245,00
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)				236.245,00	180.000,00	56.245,00

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)	236.245,00	180.000,00	56.245,00	236.245,00	180.000,00	56.245,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	236.245,00	180.000,00	56.245,00			
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)				236.245,00	180.000,00	56.245,00
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)				236.245,00	180.000,00	56.245,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds u. Landeskammer	129.544,73	65.000,00	64.544,73	129.544,73	65.000,00	64.544,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	129.544,73	65.000,00	64.544,73	129.544,73	65.000,00	64.544,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	129.544,73	65.000,00	64.544,73	129.544,73	65.000,00	64.544,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.544,73	65.000,00	64.544,73	129.544,73	65.000,00	64.544,73
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)	129.544,73	65.000,00	64.544,73	129.544,73	65.000,00	64.544,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.544,73	65.000,00	64.544,73			
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)				129.544,73	65.000,00	64.544,73
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)				129.544,73	65.000,00	64.544,73

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.544,73	65.000,00	64.544,73	129.544,73	65.000,00	64.544,73
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.544,73	65.000,00	64.544,73			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				129.544,73	65.000,00	64.544,73
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129.544,73	65.000,00	64.544,73
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	539.689,13	410.000,00	129.689,13	539.689,13	410.000,00	129.689,13
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	539.689,13	410.000,00	129.689,13			
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)				539.689,13	410.000,00	129.689,13
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)				539.689,13	410.000,00	129.689,13
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.251.404,53	3.196.200,00	55.204,53	3.247.819,83	3.196.200,00	51.619,83
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.239.656,65	3.191.200,00	48.456,65			
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)				3.247.819,83	3.196.200,00	51.619,83
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)				3.247.819,83	3.196.200,00	51.619,83

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025	Sonstige Investitionen											
2025	010000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	029000	010000	7.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,68	0,00
2025	211000	042000	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,80	0,00
2025	211010	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2025	240000	042000	5.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,76	0,00
2025	612000	002000	4.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,72	0,00
2025	680100	010000	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00
2025	680100	042000	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00
2025	815000	020000	3.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,40	0,00
2025	817000	006000	34.413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.413,24	0,00
2025	817000	050000	14.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,60	0,00
2025	850000	004000	16.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,07	0,00
2025	851000	004000	32.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.585,07	0,00
Summe	2002025		131.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.136,34	0,00
Saldo	SA2		131.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.136,34	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		131.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.136,34	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003 Grundstücke (An- u. Verkauf) (840000_8)												
Summe	1200003 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
Summe	1200003 2022		2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-28.837,70	0,00
Summe	1200003 2023		9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	620,00	0,00
Saldo	1200003 SA		2.080.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	16.370,00	-35.617,70	
1200005 Ankauf_Kommandofahrzeug (ANKAUF_KOMMANDOFAHRZEUG)												
Summe	1200005 2024		100.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.223,65	0,00
2025	163000	040000	-9.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.191,80	0,00
Summe	1200005 2025		-9.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.191,80	0,00
Saldo	1200005 SA		91.031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.031,85	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200014 DARLEHEN_UMSCHULDUNG (DARLEHEN_UMSCHULDUNG)													
2025	240000	346100	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	-562.500,00	0,00
2025	639000	346100	11.989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,37	0,00
2025	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,59	0,00	0,00	0,00	-11.996,59	0,00
2025	840000	346100	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	0,00
2025	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.837.500,00	0,00
2025	850000	346100	95.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.346,76	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.404,15	0,00	0,00	0,00	-95.404,15	0,00
2025	851000	346100	167.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.998,15	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.099,26	0,00	0,00	0,00	-168.099,26	0,00
Summe	1200014 2025		2.675.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.500,00	0,00	0,00	0,00	-165,72	0,00
Saldo	1200014 SA		2.675.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.500,00	0,00	0,00	0,00	-165,72	
1200013 Erneuerung der Druckleitung nach Gols (DRUCKLEITUNG)													
2025	851000	060000	9.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,25	5.938,86
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.317,64	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,63	0,00	0,00	0,00	-4.573,63	0,00
Summe	1200013 2025		9.147,25	0,00	0,00	0,00	37.317,64	4.573,63	0,00	0,00	0,00	-32.744,02	5.938,86
Saldo	1200013 SA		9.147,25	0,00	0,00	0,00	37.317,64	4.573,63	0,00	0,00	0,00	-32.744,02	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 ENERGIEGEMEINSCHAFT (ENERGIEGEMEINSCHAFT)													
2025	870100	010000	7.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,63	5.405,82
2025	870100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.172,58	0,00
2025	870200	010000	44.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,95	29.735,92
2025	870200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.817,07	0,00
2025	870300	010000	13.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,18	9.060,21
2025	870300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,46	0,00
2025	870400	010000	10.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,11	7.152,22
2025	870400	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.214,00	0,00
2025	870500	010000	17.789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.789,81	12.707,01
2025	870500	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.987,78	0,00
2025	870600	010000	16.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,25	11.688,22
2025	870600	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.745,00	0,00
Summe	1200010 2025		109.990,93	0,00	0,00	0,00	107.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,04	75.749,40
Saldo	1200010 SA		109.990,93	0,00	0,00	0,00	107.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,04	
1200009 Entlastungspumpen - Hauptumpwerk (ENTLASTUNGSPUMPEN_ABA)													
Summe	1200009 2024		34.744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,90	0,00	0,00	0,00	-74,87	0,00
2025	851000	060000	30.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,93	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,16	0,00	0,00	0,00	-5.397,16	0,00
Summe	1200009 2025		30.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,16	0,00	0,00	0,00	24.759,77	0,00
Saldo	1200009 SA		64.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,06	0,00	0,00	0,00	24.684,90	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200008 Häuserplätze - Am Schranken (HAEUSERPL_AMSCHRANKEN)													
Summe	1200008 2024		29.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,21	0,00	0,00	-74,87	0,00	
2025	639100	060000	37.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.032,00	0,00	
2025	859100	060000	9.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,38	0,00	
2025	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.016,38	0,00	0,00	-47.016,38	0,00	
Summe	1200008 2025		47.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200008 SA		76.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76.373,59	0,00	0,00	-74,87		
1200006 Leitungskataster - Kanal (LEITUNGSKATASTER_ABA)													
Summe	1200006 2024		19.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,78	0,00	0,00	-74,87	0,00	
2025	851000	070000	142.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.016,68	0,00	
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,32	0,00	0,00	-2.170,32	0,00	
Summe	1200006 2025		142.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,32	0,00	0,00	139.846,36	0,00	
Saldo	1200006 SA		161.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.565,10	0,00	0,00	139.771,49		
1200011 Erweiterung der Ordination (UMBAU_ORDINATION)													
Summe	1200011 2024		19.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,11	0,00	0,00	-74,87	0,00	
2025	846000	061000	264.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.826,73	27.237,19	
2025	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.505,86	0,00	0,00	-147.505,86	0,00	
Summe	1200011 2025		264.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147.505,86	0,00	0,00	117.320,87	27.237,19	
Saldo	1200011 SA		284.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	166.934,97	0,00	0,00	117.246,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200004 WVA BA12-14 (WL_SANIERUNG)												
Summe	1200004 2024		999.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-52,49	0,00
2025	850000	004000	3.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,27	0,00
2025	850000	060000	1.149.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.200,21	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.336,65	0,00	0,00	-793.336,65	0,00
Summe	1200004 2025		1.152.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	793.336,65	0,00	0,00	359.566,83	0,00
Saldo	1200004 SA		2.152.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.336,65	0,00	0,00	359.514,34	
Saldo	SA+SA+...		7.705.824,84	0,00	0,00	0,00	144.954,53	6.878.500,00	0,00	16.370,00	666.000,31	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
2022	2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-28.837,70	0,00
2023	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	620,00	0,00
2024	1.202.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	99.871,68	0,00
2025	4.422.200,86	2.675.334,28	0,00	0,00	0,00	144.954,53	3.675.500,00	0,00	0,00	601.746,33	108.925,45
Saldo	7.705.824,84	2.675.334,28	0,00	0,00	0,00	144.954,53	6.878.500,00	0,00	16.370,00	666.000,31	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		722.477,53	721.579,38	898,15
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.151.597,59	2.151.597,59	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		665.564,19	111.880,42	553.683,77
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		934.233,30	929.597,65	4.635,65
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		879.581,30	868.296,90	11.284,40
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		21.041,90	21.041,90	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)		355.250,71	275.273,78	79.976,93
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			5.729.746,52	5.079.267,62	650.478,90
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.589.141,44	1.349.821,68	239.319,76
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.524.803,42	1.144.123,87	380.679,55
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		1.508.518,62	1.508.518,62	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		109.866,51	81.997,57	27.868,94
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			4.732.329,99	4.084.461,74	647.868,25
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280		1.991.137,83	588.075,65	1.403.062,18

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.991.137,83	588.075,65	1.403.062,18
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-993.721,30	406.730,23	-1.400.451,53
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	1.115.997,55
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-865.173,53
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	117.667,44
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-204.984,04
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.236.944,11
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-830.213,88	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								
	1 BeamtInnen								
	010000 Gemeindeamt	B/VI / 3		0,00	0,92	-0,92	0,00	0,92	-0,92
	010000 Gemeindeamt	B/VI / 4		0,50	0,08	0,42	0,50	0,08	0,42
	Summe Personenkreis 1			0,50	1,00	-0,50	0,50	1,00	-0,50
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	bv4 / 1		0,00	3,00	-3,00	0,00	2,67	-2,67
	010000 Gemeindeamt	VBla bv4 / 1		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	010000 Gemeindeamt	gv2 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	VBla av2 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	010000 Gemeindeamt	c / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	010000 Gemeindeamt	VBI c / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	VBla bv3 / 3		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	VBla bv3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	029000 Amtsgebäude	VBIIa bh3 / 6		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	029000 Amtsgebäude	bh3 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule	p3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule	p3 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule	VBII p3 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211010 Volksschule - Schulische Tagesbetreuung	KB kb3 / 1		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
	211010 Volksschule - Schulische Tagesbetreuung	KB kb2 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211010 Volksschule - Schulische Tagesbetreuung	kb2 / 4		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
	240000 Kindergärten	KB kb3 / 1		1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	kb3 / 1		0,00	1,33	-1,33	0,00	0,81	-0,81
	240000 Kindergärten	KIGA l2b1 / 11		0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66
	240000 Kindergärten	l2b1 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	KIGA l2b1 / 12		1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64
	240000 Kindergärten	l2b1 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,92	-0,92
	240000 Kindergärten	l2b1 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,72	-0,72
	240000 Kindergärten	KIGA l2b1 / 14		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergärten	l2b1 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	KIGA l2b1 / 19		0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergärten	l2b1 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergärten	kb3 / 2		0,00	1,08	-1,08	0,00	0,58	-0,58
	240000 Kindergärten	bh5 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,28	-0,28
	240000 Kindergärten	KB kb3 / 3		0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	240000 Kindergärten	kb3 / 3		0,00	0,58	-0,58	0,00	0,23	-0,23
	240000 Kindergärten	bh5 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,28	-0,28
	240000 Kindergärten	KB kb1 / 4		0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63
	240000 Kindergärten	KB kb3 / 4		0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergärten	kb1 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	240000 Kindergärten	kb3 / 4		0,00	1,40	-1,40	0,00	1,15	-1,15
	240000 Kindergärten	VBIIa bh5 / 4		0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
	240000 Kindergärten	bh5 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	VBIIa bh5 / 5		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergärten	KIGA l2b1 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	680100 Postpartner	bv4 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	815000 Park- und Gartenanlagen	VBIIa bh5 / 1		1,74	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74
	815000 Park- und Gartenanlagen	p3 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	815000 Park- und Gartenanlagen	VBII p3 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	815000 Park- und Gartenanlagen	p3 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	850000 Wasserversorgung	VBIIa bh3 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	850000 Wasserversorgung	bh3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	851000 Abwasserbeseitigung	bh3 / 1		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	851000 Abwasserbeseitigung	bh3 / 2		0,00	1,67	-1,67	0,00	1,67	-1,67
	851000 Abwasserbeseitigung	VBIIa bh3 / 2		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	852000 Müllbeseitigung	bh3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	852000 Müllbeseitigung	VBIIa bh3 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			25,01	27,99	-2,98	24,26	21,37	2,89
	Summe Meldegruppe 1			25,51	28,99	-3,48	24,76	22,37	2,39
	Gesamtsummen			25,51	28,99	-3,48	24,76	22,37	2,39

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	1,00	1,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	27,99	21,37	1.178.725,82				1.178.725,82
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	82.350,54				82.350,54
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				24.409,22	299.906,35	3.749,51	328.065,08
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	28,99	22,37	1.261.076,36	24.409,22	299.906,35	3.749,51	1.589.141,44

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	189.937,29	0,00
	Transfers	321.825,05	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	33.526,00	0,00
	Transfers	532.306,38	1.435.786,26
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.526,84	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	30.000,00	0,00
	Transfers	0,00	11.429,32
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	8.749,59	6.476,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	253.463,29	0,00
	Transfers	867.407,86	1.453.691,58

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									
110003442	Sparbuch Abfertigungsrücklage	912000	935000	155.924,43	11,69	0,00	155.936,12	155.924,43	155.936,12
110003443	Sparbuch Rücklage - BEGAS-Anteile	912000	935000	674.978,77	11.736,19	0,00	686.714,96	674.978,77	686.714,96
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				830.903,20	11.747,88	0,00	842.651,08	830.903,20	842.651,08
Gesamtsumme				830.903,20	11.747,88	0,00	842.651,08	830.903,20	842.651,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
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									
110002849	Kindergarten - Neubau Fonds/Konto/VHC 240000/359000 Höhe gesamt 2.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2025 EUR IBAN AT563300000101008614	562.500,00	0,00	562.500,00	4.239,41	566.739,41	0,00	0,00	566.739,41
110006151	Kindergarten - Neubau (Sparkasse) Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200014 Höhe gesamt 562.500,00 Laufzeit / Währ. 2025-2033 EUR IBAN AT70 2021 6217 7965 3401	0,00	562.500,00	47.922,78	10.651,69	58.574,47	0,00	514.577,22	58.574,47
110002851	Hochwasserschutz 2 Fonds/Konto/VHC 639000/359000 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2025 EUR IBAN AT406000000540018316	12.160,05	0,00	12.160,05	106,06	12.266,11	0,00	0,00	12.266,11
110005818	Hochwasserschutz - "Am Schranken"(MarchfelderBank) Fonds/Konto/VHC 639100/346100/1200008	17.993,13	0,00	9.347,53	255,74	9.603,27	0,00	8.645,60	9.603,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	804.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR								
	IBAN	AT23 4211 0313 9003 2110								
110005433	Hausplätze									
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100/1200003	1.837.500,00	0,00	1.837.500,00	27.038,81	1.864.538,81	0,00	0,00	1.864.538,81
	Höhe gesamt	2.100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2027 EUR								
	IBAN	AT883311600502401024								
110006155	Hausplätze (Sparkasse)									
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100/1200014	0,00	1.837.500,00	42.419,11	26.817,29	69.236,40	0,00	1.795.080,89	69.236,40
	Höhe gesamt	1.837.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2045 EUR								
	IBAN	AT972021621779653400								
110005820	Erweiterung - Ordination (Marchfelder Bank)									
	Fonds/Konto/VHC	846000/346100/1200011	19.429,11	147.505,86	10.093,54	276,15	10.369,69	0,00	156.841,43	10.369,69
	Höhe gesamt	550.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR								
	IBAN	AT23 4211 0313 9003 2110								
110005823	BA 12 - 14 - WL-Sanierung (Marchfelder Bank)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200004	1.000.000,00	793.336,65	519.502,71	14.216,23	533.718,94	0,00	1.273.833,94	533.718,94
	Höhe gesamt	4.474.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR								
	IBAN	AT23 4211 0313 9003 2110								
110002850	Wasserleitung - Brunnenneubau (BA06)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	96.704,13	0,00	96.704,13	843,40	97.547,53	0,00	0,00	97.547,53
	Höhe gesamt	223.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2025 EUR								
	IBAN	AT626000000540018308								
110002847	Wasserleitung - Brunnenneubau 1 (BA06)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	70.597,48	0,00	11.200,00	1.777,59	12.977,59	0,00	59.397,48	12.977,59
	Höhe gesamt	280.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2032 EUR								
	IBAN	AT093311600102401024								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
110005819	Entlastungspumpen - HPW (Marchfelder Bank) Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200009 Höhe gesamt 751.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR IBAN AT23 4211 0313 9003 2110	34.818,90	5.397,16	18.088,62	494,88	18.583,50	0,00	22.127,44	18.583,50
110005825	Erneuerung Druckleitung (Marchfelder Bank) Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200013 Höhe gesamt 1.145.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2049 EUR IBAN AT23 4211 0313 9003 2110	0,00	4.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,63	0,00
110006164	Hochwasserschutz, Kanalbau BA07, Brunnenneubau BA06 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200014 Höhe gesamt 275.500,00 Laufzeit / Währ. 2025-2034 EUR IBAN AT43 2021 6217 7965 3402	0,00	275.500,00	12.240,20	5.023,51	17.263,71	0,00	263.259,80	17.263,71
110002853	Kanalbau - Rechenwerk (BA04) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 247.087,64 Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR IBAN AT723311600122403521	14.821,75	0,00	9.883,50	335,36	10.218,86	0,00	4.938,25	10.218,86
110002848	Kanalbau - Sanierung (BA07) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR IBAN AT533311600202401024	167.998,15	0,00	167.998,15	1.282,95	169.281,10	0,00	0,00	169.281,10
110002845	Kanalbau Kreuzjoch (BA05) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 290.691,34 Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR IBAN AT812011140318390340	21.537,07	0,00	14.252,62	539,59	14.792,21	0,00	7.284,45	14.792,21
110005827	Leitungskataster - ABA (Marchfelder Bank) Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200006	19.394,78	2.170,32	10.075,70	275,67	10.351,37	0,00	11.489,40	10.351,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	261.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR							
	IBAN	AT23 4211 0313 9003 2110							
110005833	Aufschließung Häuserplätze - "Am Schranken" (March Fonds/Konto/VHC 859100/346100/1200008	11.364,08	47.016,38	5.903,71	161,52	6.065,23	0,00	52.476,75	6.065,23
	Höhe gesamt	2.993.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR							
	IBAN	AT23 4211 0313 9003 2110							
Summe 1.4.1		3.886.818,63	3.675.500,00	3.387.792,35	94.335,85	3.482.128,20	0,00	4.174.526,28	3.482.128,20

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		3.886.818,63	3.675.500,00	3.387.792,35	94.335,85	3.482.128,20	0,00	4.174.526,28	3.482.128,20

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

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

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

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

2.5 ... von Sonstigen

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	3.886.818,63	3.675.500,00	3.387.792,35	94.335,85	3.482.128,20	0,00	4.174.526,28	3.482.128,20
Summe	ohne Quasi KG	2.449.582,29	2.547.505,86	2.521.943,01	69.385,15	2.591.328,16	0,00	2.475.145,14	2.591.328,16
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 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	44.616,30	18.796,92	25.819,38	142.016,68	0,00	0,00	18.851,97	0,00	148.984,09
	Nettoinvestition/-kosten	44.616,30	18.796,92	25.819,38	142.016,68	0,00	0,00	18.851,97	0,00	148.984,09
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	32.784.793,64	19.890.730,21	12.894.063,43	38.891,96	0,00	0,00	89.125,70	0,00	12.843.829,69
	Summe Passiva	196.807,29	149.795,36	47.011,93	0,00	0,00	0,00	5.963,86	0,00	41.048,07
	Nettoinvestition/-kosten	32.587.986,35	19.740.934,85	12.847.051,50	38.891,96	0,00	0,00	83.161,84	0,00	12.802.781,62
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.339.953,96	3.362.456,12	4.977.497,84	195.888,01	0,00	0,00	180.928,67	0,00	4.992.457,18
	Summe Passiva	346.409,34	104.237,71	242.171,63	107.636,89	0,00	0,00	14.103,98	0,00	335.704,54
	Nettoinvestition/-kosten	7.993.544,62	3.258.218,41	4.735.326,21	88.251,12	0,00	0,00	166.824,69	0,00	4.656.752,64
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	19.811.893,57	13.298.278,64	6.513.614,93	56.617,87	0,00	0,00	321.727,53	0,00	6.248.505,27
	Summe Passiva	2.868.549,93	1.221.426,58	1.647.123,35	252.659,29	0,00	0,00	87.317,89	0,00	1.812.464,75
	Nettoinvestition/-kosten	16.943.343,64	12.076.852,06	4.866.491,58	-196.041,42	0,00	0,00	234.409,64	0,00	4.436.040,52
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	219.352,66	62.585,55	156.767,11	14.463,60	0,00	0,00	6.085,61	0,00	165.145,10
	Summe Passiva	13.255,00	3.976,50	9.278,50	0,00	0,00	0,00	331,38	0,00	8.947,12
	Nettoinvestition/-kosten	206.097,66	58.609,05	147.488,61	14.463,60	0,00	0,00	5.754,23	0,00	156.197,98
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	967.229,78	670.066,75	297.163,03	-6.081,40	0,00	0,00	52.073,83	0,00	239.007,80

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 Passiva	120.000,00	103.200,00	16.800,00	30.000,00	0,00	0,00	8.133,33	0,00	38.666,67
	Nettoinvestition/-kosten	847.229,78	566.866,75	280.363,03	-36.081,40	0,00	0,00	43.940,50	0,00	200.341,13
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	819.080,20	695.671,36	123.408,84	15.817,56	0,00	0,00	31.981,17	0,00	107.245,23
	Summe Passiva	1.560,00	78,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	1.326,00
	Nettoinvestition/-kosten	817.520,20	695.593,36	121.926,84	15.817,56	0,00	0,00	31.825,17	0,00	105.919,23
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	1.157.634,61	1.071.923,46	85.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.711,15
	Summe Passiva	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.153.034,61	1.071.923,46	81.111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.111,15
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	988.244,08	0,00	988.244,08	1.533.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.767,63
	Nettoinvestition/-kosten	988.244,08	0,00	988.244,08	1.533.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.767,63
	Gesamtsumme Aktiva	65.132.798,80	39.070.509,01	26.062.289,79	1.991.137,83	0,00	0,00	700.774,48	0,00	27.352.653,14
	Gesamtsumme Passiva	3.551.181,56	1.582.714,15	1.968.467,41	390.296,18	0,00	0,00	116.006,44	0,00	2.242.757,15
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	61.581.617,24	37.487.794,86	24.093.822,38	1.600.841,65	0,00	0,00	584.768,04	0,00	25.109.895,99

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingsspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
						ausstehender Mindestleasingzahl.		
110005315	Straßenbeleuchtung	816000	257.054,05	0,00	0,00	12.852,69	1	0,00
Summe			257.054,05	0,00	0,00	12.852,69		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Seewinkel Thermeninfrastruktur GmbH
2	Firmenbuchnummer	246242x
3	Stamm- / Grundkapital	2.700,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	325667y
4	Obergesellschaft: Name	Seewinkel Thermeninfrastruktur Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	7,692%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	41.752,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.013,80 €
10	Bilanzsumme	3.169,99 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-197,90 €
13	Klassifikation gem. ESVG	0000
14	Konzernabschluss	nein

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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024			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	159.589,12	13.994,71	3.865,23	169.718,60
Summe kurzfristige Rückstellungen		159.589,12	13.994,71	3.865,23	169.718,60
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	238.118,13	22.721,49	0,00	260.839,62
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	102.982,74	871,71	2.670,72	101.183,73
Summe langfristige Rückstellungen		341.100,87	23.593,20	2.670,72	362.023,35
Gesamtsumme		500.689,99	37.587,91	6.535,95	531.741,95

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								
110002854	Bankdarlehen - Kanalbau BA10/1 Haftungsnehmer Wasserreinhalteverband Gols/Mönchhof IBAN AT241200000400139291	2005-2030	1.453.456,68	127.747,90	0,00	24.095,92	103.651,98	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.453.456,68	127.747,90	0,00	24.095,92	103.651,98	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.453.456,68	127.747,90	0,00	24.095,92	103.651,98	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
110002855	Garantieverpflichtung - Seewinkel Therme Haftungsnehmer Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H.	2010-2029	510.000,00	218.461,54	0,00	24.230,77	194.230,77	0,00
110002856	Bankdarlehen - Kanalbau BA15/1 Haftungsnehmer Wasserreinhalteverband Gols/Mönchhof IBAN AT703300000002334530	2014-2033	580.000,00	104.821,91	0,00	10.394,94	94.426,97	0,00
110002857	Bankdarlehen - Kanalbau BA10/2 Haftungsnehmer Wasserreinhalteverband Gols/Mönchhof IBAN AT881200053000164888	2005-2030	250.000,00	21.913,44	0,00	4.133,33	17.780,11	0,00
110002858	Bankdarlehen - Kanalbau BA15/2 Haftungsnehmer Wasserreinhalteverband Gols/Mönchhof IBAN AT253300001002334530	2014-2033	600.000,00	70.236,70	0,00	8.803,05	61.433,65	0,00
110002859	Bankdarlehen - FC Mönchhof (Ausfallhaftung) Haftungsnehmer Fussballclub Mönchhof Betonwerk Kirschner & Zechmeister IBAN AT103311600102401297	2016-2031	40.000,00	17.592,79	0,00	1.564,67	16.028,12	0,00
110002860	Bankdarlehen - Kanalbau BA05 Haftungsnehmer Wasserreinhalteverband Gols/Mönchhof IBAN AT581966000000108657	1988-2030	693.516,86	118.963,84	0,00	6.960,65	112.003,19	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
110002861	Bankdarlehen - Kanalbau BA06 Haftungsnehmer Wasserreinhalteverband Gols/Mönchhof IBAN AT771966000000108024	1993-2044	702.382,94	117.071,00	0,00	5.970,18	111.100,82	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.375.899,80	669.061,22	0,00	62.057,59	607.003,63	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			3.375.899,80	669.061,22	0,00	62.057,59	607.003,63	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			4.829.356,48	796.809,12	0,00	86.153,51	710.655,61	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	393.375,98	393.375,98	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	88,29	88,29	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	126,17	45.325,38	37.209,78	8.241,77
Summe Forderungen		126,17	438.789,65	430.674,05	8.241,77
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	73.346,43	73.346,43	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	88,29	88,29	0,00
361000	Bundesgebühren	576,20	5.240,10	5.870,10	1.206,20
362000	Lohnsteuer	9.775,94	268.697,90	268.686,17	9.764,21
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	534.917,50	534.917,50	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	28.865,71	870.492,81	870.600,37	28.973,27
362120	GKK Vertragsbedienstete	2.309,80	65.475,08	65.533,46	2.368,18
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	11.657,75	11.657,75	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	27.375,63	27.375,63	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.000,63	89.912,69	89.797,34	2.885,28
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	9.332,34	9.332,34	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	71.611,45	71.611,45	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	2.604,26	462.588,11	463.465,30	3.481,45
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	23.402.609,94	23.402.609,94	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.594.456,47	5.594.456,47	0,00
368903	Sonstige Verwahrgelder Gebühren f. Standesamtsverb	0,00	723,00	723,00	0,00
369110	Kautionen	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	819.056,63	819.056,63	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	57.920,58	58.070,80	150,22	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	1.967,09	369,20	29,92	1.627,81

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
Summe Verbindlichkeiten		109.597,21	32.370.697,12	32.313.983,31	52.883,40

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	266
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	267
Rechnungsquerschnitt	273
Stellenplan für den Gesamthaushalt	275
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	278
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	280
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	281
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	282
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	287
Anlage 6g – Anlagenspiegel	288
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	290
Anlage 6i – Leasingspiegel	291
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	293
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	294
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	295

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	296
Anlage 6r - Haftungsnachweis	297
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	299
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	300
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	302