



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.649.977,39	3.501.400,00	148.577,39
1	212	Erträge aus Transfers	1.351.059,23	1.285.700,00	65.359,23
1	213	Finanzerträge	7.009,39	8.000,00	-990,61
SU	21	Summe Erträge	5.008.046,01	4.795.100,00	212.946,01
1	221	Personalaufwand	657.154,42	694.700,00	-37.545,58
1	222	Sachaufwand	3.220.990,53	3.063.000,00	157.990,53
1	223	Transferaufwand	1.202.693,45	1.164.500,00	38.193,45
1	224	Finanzaufwand	95.332,07	116.400,00	-21.067,93
SU	22	Summe Aufwendungen	5.176.170,47	5.038.600,00	137.570,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-168.124,46	-243.500,00	75.375,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	729.451,80	633.300,00	96.151,80
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	561.327,34	389.800,00	171.527,34
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	168.124,46	243.500,00	-75.375,54
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.975.861,56	2.930.400,00	45.461,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.135.531,35	1.070.800,00	64.731,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.009,39	8.000,00	-990,61
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.118.402,30	4.009.200,00	109.202,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	651.946,76	694.300,00	-42.353,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.696.412,41	1.617.000,00	79.412,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.150.549,43	1.130.200,00	20.349,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.332,07	116.400,00	-21.067,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.594.240,67	3.557.900,00	36.340,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	524.161,63	451.300,00	72.861,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.832,00	1.800,00	32,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	634.154,72	433.200,00	200.954,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	635.986,72	435.000,00	200.986,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	432.872,81	548.600,00	-115.727,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.341,40	34.300,00	41,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	467.214,21	582.900,00	-115.685,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	168.772,51	-147.900,00	316.672,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	692.934,14	303.400,00	389.534,14

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	604.657,34	590.400,00	14.257,34
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	604.657,34	590.400,00	14.257,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-604.657,34	-590.400,00	-14.257,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	88.276,80	-287.000,00	375.276,80
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	238.174,63		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.186.714,00		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.424.888,63		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	223.960,63		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.196.351,03		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.420.311,66		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	4.576,97		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	92.853,77
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	914.617,03
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.007.470,80
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		92.853,77

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	36.839,00	45.025,45	-8.186,45
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	36.839,00	45.025,45	-8.186,45
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	11.476.078,28	11.662.597,21	-186.518,93
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.704.750,35	4.883.144,30	-178.393,95
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.193.267,20	5.376.050,95	-182.783,75
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	331.114,11	354.485,59	-23.371,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.864,68	75.091,86	85.772,82
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	85.234,63	85.234,63	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	170.376,81	125.802,24	44.574,57
1	102	A.II	Sachanlagen	22.121.686,06	22.562.406,78	-440.720,72
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	203,48	203,48	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	203,48	203,48	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	244.728,76	286.077,33	-41.348,57
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	244.728,76	286.077,33	-41.348,57
0	10	A	Langfristiges Vermögen	22.403.457,30	22.893.713,04	-490.255,74
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.309,18	27.550,85	1.758,33
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	10.687,04	10.984,41	-297,37
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	20.605,93	20.237,68	368,25
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	18.553,74	27.499,96	-8.946,22
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	79.155,89	86.272,90	-7.117,01
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	477.628,79	546.478,61	-68.849,82
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	529.842,01	368.138,42	161.703,59
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.007.470,80	914.617,03	92.853,77

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.086.626,69	1.000.889,93	85.736,76
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	23.490.083,99	23.894.602,97	-404.518,98

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.760.859,72	6.760.859,72	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.760.859,72	6.760.859,72	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	889.221,30	889.221,30	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	889.221,30	889.221,30	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	210.755,73	209.599,06	1.156,67
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	414.304,39	255.165,72	159.138,67
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.356.627,46	6.685.047,26	-328.419,80
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.981.687,58	7.149.812,04	-168.124,46
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.981.687,58	7.149.812,04	-168.124,46
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.631.768,60	14.799.893,06	-168.124,46
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.429.968,94	3.357.942,56	72.026,38
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.343.132,99	2.050.708,87	292.424,12
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.773.101,93	5.408.651,43	364.450,50
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.773.101,93	5.408.651,43	364.450,50
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.889.412,72	3.320.165,49	-430.752,77
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.889.412,72	3.320.165,49	-430.752,77
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.889.412,72	3.320.165,49	-430.752,77
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	10.301,45	184.206,02	-173.904,57
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	10.301,45	184.206,02	-173.904,57
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.146,57	13.358,48	-8.211,91
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	15,17	14,86	0,31

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	51.517,64	33.264,49	18.253,15
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	76.851,70	88.288,59	-11.436,89
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	133.531,08	134.926,42	-1.395,34
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51.968,21	46.760,55	5.207,66
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	51.968,21	46.760,55	5.207,66
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	195.800,74	365.892,99	-170.092,25
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	23.490.083,99	23.894.602,97	-404.518,98

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	6.760.859,72	889.221,30	7.149.812,04	0,00	0,00	14.799.893,06
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	6.760.859,72	889.221,30	7.149.812,04	0,00	0,00	14.799.893,06
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-168.124,46	-----	-----	-----	-168.124,46
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	168.124,46	-168.124,46	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.760.859,72	889.221,30	6.981.687,58	0,00	0,00	14.631.768,60

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		265,91	8.540,45	8.590,03	216,33
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	17.010,00	17.010,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	150,00	150,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gleinstätten-Leutschach	AT483810200003000056	540.734,27	3.672.983,30	3.736.904,77	476.812,80
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.902.508,59	5.902.508,59	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.536.830,00	13.536.830,00	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	725.250,10	725.250,10	0,00
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT526000000093034825	5.478,43	104.025,34	108.904,11	599,66
210011	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	425.858,90	425.858,90	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			546.478,61	24.393.156,68	24.462.006,50	477.628,79
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Abfall		48.227,20	260,74	0,00	48.487,94
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Wasser		10.204,57	34.145,21	0,00	44.349,78
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Abwasser		90.096,59	96.089,48	0,00	186.186,07
294003	ZMR für ZWHHR für Soziales		10.011,00	48,58	0,00	10.059,58
294105	ZMR für zweckgeb. HHRL Tourismus		0,00	30.002,91	0,00	30.002,91
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		209.599,06	1.156,67	0,00	210.755,73
Summe Zahlungsmittelreserven			368.138,42	161.703,59	0,00	529.842,01
Gesamtsumme der liquiden Mittel			914.617,03	24.554.860,27	24.462.006,50	1.007.470,80

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	5.008.046,01		5.008.046,01
Personalaufwand / Personalaufwand	657.154,42		657.154,42
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.519.016,05		4.519.016,05
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-168.124,46		-168.124,46
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	729.451,80		729.451,80
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	561.327,34		561.327,34
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	36.839,00		36.839,00
Sachanlagen / Sachanlagen	22.121.686,06		22.121.686,06
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	203,48		203,48
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	323.884,65		323.884,65
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.007.470,80		1.007.470,80
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	23.490.083,99		23.490.083,99
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	14.631.768,60		14.631.768,60
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.773.101,93		5.773.101,93
Rückstellungen / Rückstellungen	51.968,21		51.968,21
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.033.245,25		3.033.245,25
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	23.490.083,99		23.490.083,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.479,67	37.900,00	-7.420,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18,00	0,00	18,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.026,97	5.000,00	5.026,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.524,64	43.900,00	-3.375,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.066,67	3.100,00	-33,33
1	212	Erträge aus Transfers	3.066,67	3.100,00	-33,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.591,31	47.000,00	-3.408,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.665,80	195.200,00	-4.534,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.346,73	69.800,00	1.546,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.961,76	3.500,00	-538,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.975,94	100,00	1.875,94
1	221	Personalaufwand	266.950,23	268.600,00	-1.649,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.116,57	9.700,00	416,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.394,91	33.500,00	-105,09
2	2224	Instandhaltung	417,10	500,00	-82,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161.614,11	159.900,00	1.714,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.376,82	20.900,00	476,82
1	222	Sachaufwand	226.919,51	224.500,00	2.419,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.010,08	7.100,00	-89,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.103,83	9.000,00	3.103,83
1	223	Transferaufwand	19.113,91	16.100,00	3.013,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	512.983,65	509.200,00	3.783,65

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)	-469.392,34	-462.200,00	-7.192,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.796,54	4.800,00	-3,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.796,54	4.800,00	-3,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.796,54	4.800,00	-3,46
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464.595,80	-457.400,00	-7.195,80

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	32.399,67	37.900,00	-5.500,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18,00	0,00	18,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.141,33	0,00	1.141,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.559,00	37.900,00	-4.341,00
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	33.559,00	37.900,00	-4.341,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	190.665,80	195.200,00	-4.534,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	71.346,73	69.800,00	1.546,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.961,76	3.500,00	-538,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	264.974,29	268.500,00	-3.525,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.998,98	9.700,00	298,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.111,45	33.500,00	-2.388,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	417,10	500,00	-82,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.019,25	154.900,00	-1.880,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	194.546,78	198.600,00	-4.053,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.010,08	7.100,00	-89,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.603,83	9.000,00	3.603,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.613,91	16.100,00	3.513,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	479.134,98	483.200,00	-4.065,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-445.575,98	-445.300,00	-275,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.885,64	5.000,00	3.885,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.885,64	5.000,00	3.885,64
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	8.885,64	5.000,00	3.885,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.885,64	-5.000,00	-3.885,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-454.461,62	-450.300,00	-4.161,62
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-454.461,62	-450.300,00	-4.161,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.534,00	32.700,00	-166,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.534,00	32.700,00	-166,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	595,26	600,00	-4,74
1	212	Erträge aus Transfers	595,26	600,00	-4,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.129,26	33.300,00	-170,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2224	Instandhaltung	6,93	0,00	6,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.694,52	37.100,00	-405,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.112,51	25.300,00	-187,49
1	222	Sachaufwand	61.813,96	62.600,00	-786,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.900,00	61.100,00	-200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223	Transferaufwand	60.900,00	63.600,00	-2.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	122.713,96	126.200,00	-3.486,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.584,70	-92.900,00	3.315,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.898,78	4.000,00	-101,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.898,78	4.000,00	-101,22
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00

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)	-11.101,22	-11.000,00	-101,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.685,92	-103.900,00	3.214,08

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34,00	200,00	-166,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34,00	200,00	-166,00
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	34,00	200,00	-166,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6,93	0,00	6,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.194,52	4.600,00	-405,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.201,45	4.800,00	-598,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.400,00	28.600,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.400,00	31.100,00	-2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.601,45	35.900,00	-3.298,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.567,45	-35.700,00	3.132,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.500,00	32.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	32.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.500,00	32.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.500,00	-32.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.067,45	-68.200,00	3.132,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-65.067,45	-68.200,00	3.132,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	151.426,10	154.200,00	-2.773,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.091,38	120.200,00	-28.108,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	243.517,48	274.500,00	-30.982,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	421.649,39	432.000,00	-10.350,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.297,25	5.600,00	2.697,25
1	212	Erträge aus Transfers	429.946,64	437.600,00	-7.653,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	673.464,12	712.100,00	-38.635,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.085,56	163.400,00	-38.314,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.112,55	22.200,00	912,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	727,30	100,00	627,30
1	221	Personalaufwand	148.925,41	185.700,00	-36.774,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.960,38	12.900,00	60,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.241,56	36.200,00	3.041,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.738,08	6.800,00	-61,92
2	2224	Instandhaltung	24.539,41	10.800,00	13.739,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	807.967,24	829.600,00	-21.632,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.962,76	79.200,00	-1.237,24
1	222	Sachaufwand	969.409,43	975.500,00	-6.090,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.564,10	2.800,00	-235,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.850,00	900,00	950,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.680,93	2.700,00	-19,07
1	223	Transferaufwand	7.095,03	6.400,00	695,03
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.957,43	25.500,00	-1.542,57

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	23.957,43	25.500,00	-1.542,57
SU	22	Summe Aufwendungen	1.149.387,30	1.193.100,00	-43.712,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-475.923,18	-481.000,00	5.076,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.008,48	145.300,00	-291,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.008,48	145.300,00	-291,52
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.250,00	138.300,00	-50,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.250,00	138.300,00	-50,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.758,48	7.000,00	-241,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.164,70	-474.000,00	4.835,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	150.626,77	154.200,00	-3.573,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.254,76	63.000,00	1.254,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	214.881,53	217.200,00	-2.318,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	421.649,39	432.000,00	-10.350,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	421.649,39	432.000,00	-10.350,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	636.530,92	649.200,00	-12.669,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	125.085,56	163.400,00	-38.314,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.112,55	22.200,00	912,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	148.198,11	185.600,00	-37.401,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.874,63	12.900,00	-25,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.998,14	36.200,00	1.798,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.738,08	6.800,00	-61,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.953,04	10.800,00	14.153,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	781.384,33	772.400,00	8.984,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	863.948,22	839.100,00	24.848,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	722,70	1.000,00	-277,30
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.850,00	900,00	950,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.680,93	2.700,00	-19,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.253,63	4.600,00	653,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.957,43	25.500,00	-1.542,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.957,43	25.500,00	-1.542,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.041.357,39	1.054.800,00	-13.442,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-404.826,47	-405.600,00	773,53

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	46.067,52	55.000,00	-8.932,48
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.600,00	0,00	6.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.667,52	55.000,00	-2.332,48
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.667,52	55.000,00	-2.332,48
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	98.843,36	107.000,00	-8.156,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.843,36	137.000,00	-38.156,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.841,40	1.800,00	41,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.841,40	1.800,00	41,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.684,76	138.800,00	-38.115,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-48.017,24	-83.800,00	35.782,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-452.843,71	-489.400,00	36.556,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	149.474,87	149.500,00	-25,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	149.474,87	149.500,00	-25,13
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	149.474,87	149.500,00	-25,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.474,87	-149.500,00	25,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-602.318,58	-638.900,00	36.581,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.765,69	48.300,00	-14.534,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	741,40	0,00	741,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.507,09	48.400,00	-13.892,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44,86	200,00	-155,14
1	212	Erträge aus Transfers	44,86	200,00	-155,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.551,95	48.600,00	-14.048,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.273,31	18.800,00	-526,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.933,83	7.700,00	-766,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.399,04	100,00	1.299,04
1	221	Personalaufwand	26.606,18	26.600,00	6,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	494,69	600,00	-105,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.797,32	4.100,00	697,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.335,55	15.800,00	-464,45
2	2224	Instandhaltung	3.383,58	500,00	2.883,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.477,50	109.500,00	17.977,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.088,72	17.600,00	-511,28
1	222	Sachaufwand	168.577,36	148.100,00	20.477,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	4.100,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	5.300,00	4.100,00	1.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,43	2.300,00	-199,57
1	224	Finanzaufwand	2.100,43	2.300,00	-199,57
SU	22	Summe Aufwendungen	202.583,97	181.100,00	21.483,97

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-168.032,02	-132.500,00	-35.532,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.565,00	5.600,00	-35,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.565,00	5.600,00	-35,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.565,00	5.600,00	-35,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.467,02	-126.900,00	-35.567,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.990,93	48.300,00	-16.309,07
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	741,40	0,00	741,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.732,33	48.300,00	-15.567,67
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	32.732,33	48.300,00	-15.567,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.273,31	18.800,00	-526,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.933,83	7.700,00	-766,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.207,14	26.500,00	-1.292,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	566,57	600,00	-33,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.606,32	4.100,00	506,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.335,55	15.800,00	-464,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.386,38	500,00	2.886,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.946,00	109.500,00	18.446,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	151.840,82	130.500,00	21.340,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	4.100,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.300,00	4.100,00	1.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,43	2.300,00	-199,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,43	2.300,00	-199,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.448,39	163.400,00	21.048,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-151.716,06	-115.100,00	-36.616,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-151.716,06	-115.100,00	-36.616,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.491,54	15.500,00	-8,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.491,54	15.500,00	-8,46
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.491,54	15.500,00	-8,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.491,54	-15.500,00	8,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-167.207,60	-130.600,00	-36.607,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.505,20	1.000,00	23.505,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.505,20	1.000,00	23.505,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.559,26	35.200,00	15.359,26
1	212	Erträge aus Transfers	50.559,26	35.200,00	15.359,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.064,46	36.200,00	38.864,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	462,17	900,00	-437,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.616,30	3.600,00	-983,70
1	222	Sachaufwand	3.078,47	4.500,00	-1.421,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	698.005,31	647.200,00	50.805,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.742,73	33.600,00	4.142,73
1	223	Transferaufwand	735.748,04	680.800,00	54.948,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	738.826,51	685.300,00	53.526,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-663.762,05	-649.100,00	-14.662,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48,58	0,00	48,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48,58	0,00	48,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-48,58	0,00	-48,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-663.810,63	-649.100,00	-14.710,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	690,00	1.000,00	-310,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	690,00	1.000,00	-310,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.559,26	35.200,00	15.359,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.559,26	35.200,00	15.359,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.249,26	36.200,00	15.049,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	485,91	900,00	-414,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.616,30	3.600,00	-983,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.102,21	4.500,00	-1.397,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	674.190,11	647.200,00	26.990,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.663,34	33.600,00	7.063,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	714.853,45	680.800,00	34.053,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	717.955,66	685.300,00	32.655,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-666.706,40	-649.100,00	-17.606,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-666.706,40	-649.100,00	-17.606,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-666.706,40	-649.100,00	-17.606,40

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
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	333,81	300,00	33,81
1	221	Personalaufwand	333,81	300,00	33,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125,00	300,00	-175,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	864,93	2.400,00	-1.535,07
2	2224	Instandhaltung	1,64	500,00	-498,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,49	15.000,00	-3.899,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	12.892,06	19.000,00	-6.107,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.340,00	52.100,00	-1.760,00
1	223	Transferaufwand	50.340,00	52.100,00	-1.760,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.565,87	71.400,00	-7.834,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.565,87	-71.400,00	7.834,13
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)	-63.565,87	-71.400,00	7.834,13

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
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	333,81	300,00	33,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	333,81	300,00	33,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	125,00	300,00	-175,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	728,26	2.400,00	-1.671,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1,64	500,00	-498,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.390,02	15.000,00	-5.609,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.244,92	18.200,00	-7.955,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.193,31	52.100,00	1.093,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.193,31	52.100,00	1.093,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.772,04	70.600,00	-6.827,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.772,04	-70.600,00	6.827,96
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)	-63.772,04	-70.600,00	6.827,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.772,04	-70.600,00	6.827,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.274,96	24.800,00	29.474,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.519,51	138.300,00	-42.780,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.081,31	100,00	1.981,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.875,78	163.200,00	-11.324,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.950,00	203.800,00	57.150,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.235,00	3.000,00	235,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.857,92	34.400,00	-4.542,08
1	212	Erträge aus Transfers	294.042,92	241.200,00	52.842,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	445.918,70	404.400,00	41.518,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.105,60	162.600,00	-494,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.710,91	48.500,00	210,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.105,38	100,00	1.005,38
1	221	Personalaufwand	211.921,89	211.200,00	721,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.134,60	1.000,00	134,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53,23	100,00	-46,77
2	2224	Instandhaltung	47.192,68	10.200,00	36.992,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.147,09	139.400,00	-45.252,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	419.343,88	405.100,00	14.243,88
1	222	Sachaufwand	561.871,48	555.800,00	6.071,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	1.500,00	-1.200,00
1	223	Transferaufwand	300,00	1.500,00	-1.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.610,90	22.600,00	-1.989,10
1	224	Finanzaufwand	20.610,90	22.600,00	-1.989,10
SU	22	Summe Aufwendungen	794.704,27	791.100,00	3.604,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-348.785,57	-386.700,00	37.914,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.277,50	160.300,00	-1.022,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.277,50	160.300,00	-1.022,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.950,00	203.800,00	57.150,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260.950,00	203.800,00	57.150,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.672,50	-43.500,00	-58.172,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.458,07	-430.200,00	-20.258,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.274,96	24.800,00	29.474,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.423,92	0,00	1.423,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.698,88	24.800,00	30.898,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.950,00	203.800,00	57.150,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.235,00	3.000,00	235,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	264.185,00	206.800,00	57.385,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	319.883,88	231.600,00	88.283,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	162.105,60	162.600,00	-494,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.710,91	48.500,00	210,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	210.816,51	211.100,00	-283,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.975,62	1.000,00	975,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53,23	100,00	-46,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.079,53	10.200,00	37.879,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51,50	1.100,00	-1.048,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.159,88	12.400,00	37.759,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	1.500,00	-1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	1.500,00	-1.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.610,90	22.600,00	-1.989,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.610,90	22.600,00	-1.989,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	281.887,29	247.600,00	34.287,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	37.996,59	-16.000,00	53.996,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.202,21	29.200,00	2,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.202,21	29.200,00	2,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.202,21	29.200,00	2,21
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	239.297,80	285.000,00	-45.702,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.297,80	285.000,00	-45.702,20
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	239.297,80	285.000,00	-45.702,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-210.095,59	-255.800,00	45.704,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-172.099,00	-271.800,00	99.701,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	145.000,00	145.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	98.921,73	98.600,00	321,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	243.921,73	243.600,00	321,73
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	243.921,73	243.600,00	321,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-243.921,73	-243.600,00	-321,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-416.020,73	-515.400,00	99.379,27

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	1.968,36	4.000,00	-2.031,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	411.983,31	235.200,00	176.783,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413.951,67	239.200,00	174.751,67
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.933,06	10.200,00	8.733,06
1	212	Erträge aus Transfers	18.933,06	10.200,00	8.733,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	432.884,73	249.400,00	183.484,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	458,28	400,00	58,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.857,36	1.800,00	57,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.518,76	600,00	1.918,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.954,48	254.100,00	175.854,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.851,32	29.000,00	-148,68
1	222	Sachaufwand	463.840,20	286.100,00	177.740,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.030,25	6.500,00	530,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.739,40	4.000,00	-2.260,60
1	223	Transferaufwand	8.769,65	10.500,00	-1.730,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	472.609,85	296.600,00	176.009,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.725,12	-47.200,00	7.474,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.369,70	4.500,00	-130,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.369,70	4.500,00	-130,30
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.002,91	0,00	30.002,91

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.002,91	0,00	30.002,91
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.633,21	4.500,00	-30.133,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.358,33	-42.700,00	-22.658,33

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	1.968,36	4.000,00	-2.031,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.968,36	5.200,00	-3.231,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.968,36	5.200,00	-3.231,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	458,28	400,00	58,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.799,36	1.800,00	-0,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.518,76	600,00	1.918,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.933,70	20.100,00	-2.166,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.910,10	23.100,00	-189,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.030,25	6.500,00	530,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.634,70	4.000,00	-2.365,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.664,95	10.500,00	-1.835,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.575,05	33.600,00	-2.024,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.606,69	-28.400,00	-1.206,69
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	88.199,40	52.600,00	35.599,40
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	352.797,60	210.400,00	142.397,60

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	440.997,00	263.000,00	177.997,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	440.997,00	263.000,00	177.997,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	440.997,00	263.000,00	177.997,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	411.390,31	234.600,00	176.790,31
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)	411.390,31	234.600,00	176.790,31

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.331,79	0,00	20.331,79
2	2113	Erträge aus Gebühren	516.035,04	500.100,00	15.935,04
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.508,41	12.200,00	1.308,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	89.385,49	91.100,00	-1.714,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.569,20	109.600,00	-35.030,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.195,35	0,00	5.195,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.025,28	713.000,00	6.025,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.187,45	85.600,00	-412,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	154.732,86	160.800,00	-6.067,14
1	212	Erträge aus Transfers	239.920,31	246.400,00	-6.479,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	958.945,59	959.400,00	-454,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.416,90	2.300,00	116,90
1	221	Personalaufwand	2.416,90	2.300,00	116,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.274,55	20.500,00	1.774,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.929,49	90.700,00	-4.770,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	147.737,70	145.700,00	2.037,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	197.372,52	226.200,00	-28.827,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	295.120,42	298.200,00	-3.079,58
1	222	Sachaufwand	750.834,68	783.700,00	-32.865,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.858,95	69.600,00	6.258,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	177.842,41	199.400,00	-21.557,59
1	223	Transferaufwand	253.701,36	269.000,00	-15.298,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.031,33	61.000,00	-16.968,67

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	44.031,33	61.000,00	-16.968,67
SU	22	Summe Aufwendungen	1.050.984,27	1.116.000,00	-65.015,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.038,68	-156.600,00	64.561,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.832,00	18.200,00	1.632,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.832,00	18.200,00	1.632,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.919,18	32.700,00	83.219,18
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.919,18	32.700,00	83.219,18
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-96.087,18	-14.500,00	-81.587,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.125,86	-171.100,00	-17.025,86

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	22.084,96	0,00	22.084,96
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	521.079,74	500.100,00	20.979,74
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.914,01	12.200,00	1.714,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	94.774,70	91.100,00	3.674,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.790,13	6.900,00	3.890,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	662.643,54	610.300,00	52.343,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.187,45	85.600,00	-412,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.187,45	85.600,00	-412,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	747.830,99	695.900,00	51.930,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.416,90	2.300,00	116,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.416,90	2.300,00	116,90
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.510,11	20.500,00	2.010,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.548,27	90.700,00	-9.151,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.041,27	145.700,00	2.341,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.205,00	123.500,00	15.705,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	393.704,65	382.800,00	10.904,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.858,95	69.600,00	6.258,95
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	177.647,23	199.400,00	-21.752,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38,54	0,00	38,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	253.544,72	269.000,00	-15.455,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.031,33	61.000,00	-16.968,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.031,33	61.000,00	-16.968,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	693.697,60	715.100,00	-21.402,40

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)	54.133,39	-19.200,00	73.333,39
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.832,00	1.800,00	32,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.832,00	1.800,00	32,00
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	86.856,34	32.700,00	54.156,34
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.131,65	45.000,00	-28.868,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	102.987,99	77.700,00	25.287,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	104.819,99	79.500,00	25.319,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.895,81	51.600,00	-31.704,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	44.574,57	50.000,00	-5.425,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	21.375,63	20.000,00	1.375,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.846,01	121.600,00	-35.753,99
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	85.846,01	121.600,00	-35.753,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	18.973,98	-42.100,00	61.073,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	73.107,37	-61.300,00	134.407,37
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.680,01	15.700,00	-19,99
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	39.206,02	39.300,00	-93,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	140.883,17	126.800,00	14.083,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	195.769,20	181.800,00	13.969,20
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	195.769,20	181.800,00	13.969,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-195.769,20	-181.800,00	-13.969,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-122.661,83	-243.100,00	120.438,17

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	261.783,49	296.800,00	-35.016,51
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.062,85	13.100,00	2.962,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	601,05	0,00	601,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.989.536,25	1.985.500,00	4.036,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	309.699,23	306.900,00	2.799,23
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.251,02	4.300,00	-48,98
1	212	Erträge aus Transfers	313.950,25	311.200,00	2.750,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.009,39	8.000,00	-990,61
1	213	Finanzerträge	7.009,39	8.000,00	-990,61
SU	21	Summe Erträge	2.310.495,89	2.304.700,00	5.795,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.753,38	3.200,00	-1.446,62
1	222	Sachaufwand	1.753,38	3.200,00	-1.446,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.425,46	60.400,00	1.025,46
1	223	Transferaufwand	61.425,46	60.400,00	1.025,46
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.631,98	5.000,00	-368,02
1	224	Finanzaufwand	4.631,98	5.000,00	-368,02
SU	22	Summe Aufwendungen	67.810,82	68.600,00	-789,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.242.685,07	2.236.100,00	6.585,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	386.703,80	290.600,00	96.103,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	386.703,80	290.600,00	96.103,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.156,67	0,00	1.156,67

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.156,67	0,00	1.156,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	385.547,13	290.600,00	94.947,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.628.232,20	2.526.700,00	101.532,20

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	262.490,55	296.800,00	-34.309,45
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74,51	13.100,00	-13.025,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.973.653,92	1.985.500,00	-11.846,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	309.699,23	306.900,00	2.799,23
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.251,02	4.300,00	-48,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	313.950,25	311.200,00	2.750,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.009,39	8.000,00	-990,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.009,39	8.000,00	-990,61
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.294.613,56	2.304.700,00	-10.086,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.753,38	3.000,00	-1.246,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.753,38	3.000,00	-1.246,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.425,46	60.400,00	1.025,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.425,46	60.400,00	1.025,46
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.631,98	5.000,00	-368,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.631,98	5.000,00	-368,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.810,82	68.400,00	-589,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.226.802,74	2.236.300,00	-9.497,26
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	8.300,00	8.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	8.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	8.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.300,00	8.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.235.102,74	2.244.600,00	-9.497,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.235.102,74	2.244.600,00	-9.497,26

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	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	5.960,32	5.600,00	360,32	5.960,32	5.600,00	360,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.960,32	5.700,00	260,32	5.960,32	5.700,00	260,32
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	63.439,60	63.500,00	-60,40	63.439,60	63.500,00	-60,40
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister	19.137,34	19.200,00	-62,66	19.137,34	19.200,00	-62,66
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Kassier	19.084,46	18.900,00	184,46	19.084,46	18.900,00	184,46
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	2.590,00	2.500,00	90,00	2.590,00	2.500,00	90,00
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe Entsch. f. Kommission	56,16	100,00	-43,84	56,16	100,00	-43,84
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	924,55	100,00	824,55	924,55	100,00	824,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.232,11	104.300,00	932,11	105.232,11	104.300,00	932,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.192,43	110.000,00	1.192,43	111.192,43	110.000,00	1.192,43
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	7.010,08	7.100,00	-89,92	7.010,08	7.100,00	-89,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.010,08	7.100,00	-89,92	7.010,08	7.100,00	-89,92
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.911,95	8.000,00	1.911,95	9.911,95	8.000,00	1.911,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.911,95	8.000,00	1.911,95	9.911,95	8.000,00	1.911,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.922,03	15.100,00	1.822,03	16.922,03	15.100,00	1.822,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.114,46	125.100,00	3.014,46	128.114,46	125.100,00	3.014,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46			
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)				-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
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)				-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46			
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)				-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46
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)				-128.114,46	-125.100,00	-3.014,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.654,15	4.000,00	-1.345,85	4.574,15	4.000,00	574,15
010000	816009	Kostenbeiträge (KE) für Leistungen - Vergütung	23.188,76	32.800,00	-9.611,24	23.188,76	32.800,00	-9.611,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.842,91	36.800,00	-10.957,09	27.762,91	36.800,00	-9.037,09
010000	811000	Miet- und Pächterträge	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.141,33	0,00	1.141,33	1.141,33	0,00	1.141,33
010000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	8.885,64	5.000,00	3.885,64	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.026,97	5.000,00	5.026,97	1.141,33	0,00	1.141,33
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. nk Urla	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.887,88	42.800,00	-6.912,12	28.922,24	36.800,00	-7.877,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.887,88	42.800,00	-6.912,12	28.922,24	36.800,00	-7.877,76
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	163.422,67	162.600,00	822,67	163.422,67	162.600,00	822,67
010000	510100	Geldb. Vertragsbed. freiw. Höherst.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.162,59	9.600,00	-437,41	9.162,59	9.600,00	-437,41
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	14.802,70	18.100,00	-3.297,30	14.802,70	18.100,00	-3.297,30
010000	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	1.877,84	3.500,00	-1.622,16	1.877,84	3.500,00	-1.622,16
010000	565100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.665,80	195.200,00	-4.534,20	190.665,80	195.200,00	-4.534,20
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.197,43	7.400,00	-202,57	7.197,43	7.400,00	-202,57
010000	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	39.561,06	40.600,00	-1.038,94	39.561,06	40.600,00	-1.038,94
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	783,00	400,00	383,00	783,00	400,00	383,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.541,49	48.400,00	-858,51	47.541,49	48.400,00	-858,51
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.961,76	3.500,00	-538,24	2.961,76	3.500,00	-538,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.961,76	3.500,00	-538,24	2.961,76	3.500,00	-538,24
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.975,94	100,00	1.875,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.975,94	100,00	1.875,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	243.144,99	247.200,00	-4.055,01	241.169,05	247.100,00	-5.930,95
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	613,98	500,00	113,98	613,98	500,00	113,98
010000	413000	Handelswaren	331,20	300,00	31,20	331,20	300,00	31,20
010000	454000	Reinigungsmittel	890,47	800,00	90,47	858,98	800,00	58,98
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	560,53	1.000,00	-439,47	544,43	1.000,00	-455,57
010000	457000	Druckwerke	4.379,69	4.000,00	379,69	4.379,69	4.000,00	379,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.775,87	6.600,00	175,87	6.728,28	6.600,00	128,28
010000	600000	Energiebezüge - Strom	2.308,66	2.500,00	-191,34	2.105,66	2.500,00	-394,34
010000	600100	Wärme	4.087,20	5.000,00	-912,80	4.087,20	5.000,00	-912,80
010000	630000	Postdienste	11.519,60	11.400,00	119,60	11.359,14	11.400,00	-40,86
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.324,25	3.800,00	-1.475,75	2.324,25	3.800,00	-1.475,75
010000	640000	Rechtskosten	4.887,36	2.500,00	2.387,36	2.967,36	2.500,00	467,36
010000	670000	Versicherungen	2.307,52	2.600,00	-292,48	2.307,52	2.600,00	-292,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.434,59	27.800,00	-365,41	25.151,13	27.800,00	-2.648,87
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	263,21	400,00	-136,79	263,21	400,00	-136,79
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	153,89	100,00	53,89	153,89	100,00	53,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	417,10	500,00	-82,90	417,10	500,00	-82,90
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	523,22	500,00	23,22	523,22	500,00	23,22
010000	724000	Reisegebühren	1.025,24	2.300,00	-1.274,76	1.025,24	2.300,00	-1.274,76
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	589,00	500,00	89,00	589,00	500,00	89,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.811,65	4.100,00	1.711,65	5.709,41	4.100,00	1.609,41
010000	728100	Entgelte für so. Leistungen	25.225,27	26.000,00	-774,73	25.222,53	26.000,00	-777,47
010000	728300	Entgelte für so. Leistungen	0,00	0,00	0,00	430,56	0,00	430,56
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.885,64	5.000,00	3.885,64	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.060,02	38.400,00	3.660,02	33.499,96	33.400,00	99,96
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.392,94	9.400,00	-7,06	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.797,43	3.300,00	497,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.190,37	12.700,00	490,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.877,95	86.000,00	3.877,95	65.796,47	68.300,00	-2.503,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.022,94	333.200,00	-177,06	306.965,52	315.400,00	-8.434,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.135,06	-290.400,00	-6.735,06	-278.043,28	-278.600,00	556,72
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.796,54	4.800,00	-3,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.796,54	4.800,00	-3,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.796,54	4.800,00	-3,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.796,54	4.800,00	-3,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.338,52	-285.600,00	-6.738,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.885,64	5.000,00	3.885,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.885,64	5.000,00	3.885,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.885,64	5.000,00	3.885,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.885,64	5.000,00	3.885,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.885,64	-5.000,00	-3.885,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.928,92	-283.600,00	-3.328,92
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)				-286.928,92	-283.600,00	-3.328,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.135,06	-290.400,00	-6.735,06	-278.043,28	-278.600,00	556,72
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.338,52	-285.600,00	-6.738,52			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.885,64	-5.000,00	-3.885,64
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.928,92	-283.600,00	-3.328,92
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)				-286.928,92	-283.600,00	-3.328,92
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-297.135,06	-290.400,00	-6.735,06	-278.043,28	-278.600,00	556,72
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.338,52	-285.600,00	-6.738,52			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.885,64	-5.000,00	-3.885,64
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.928,92	-283.600,00	-3.328,92
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)				-286.928,92	-283.600,00	-3.328,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.636,76	1.100,00	3.536,76	4.636,76	1.100,00	3.536,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.636,76	1.100,00	3.536,76	4.636,76	1.100,00	3.536,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.636,76	1.100,00	3.536,76	4.636,76	1.100,00	3.536,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.636,76	1.100,00	3.536,76	4.636,76	1.100,00	3.536,76
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	1.050,00	600,00	450,00	1.050,00	600,00	450,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	236,57	1.000,00	-763,43	236,57	1.000,00	-763,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.286,57	1.600,00	-313,43	1.286,57	1.600,00	-313,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.286,57	1.600,00	-313,43	1.286,57	1.600,00	-313,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.286,57	1.600,00	-313,43	1.286,57	1.600,00	-313,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.350,19	-500,00	3.850,19	3.350,19	-500,00	3.850,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.350,19	-500,00	3.850,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.350,19	-500,00	3.850,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.350,19	-500,00	3.850,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.350,19	-500,00	3.850,19	3.350,19	-500,00	3.850,19
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.350,19	-500,00	3.850,19			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.350,19	-500,00	3.850,19
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)				3.350,19	-500,00	3.850,19
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.350,19	-500,00	3.850,19	3.350,19	-500,00	3.850,19
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.350,19	-500,00	3.850,19			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.350,19	-500,00	3.850,19
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)				3.350,19	-500,00	3.850,19

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 für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	3.066,67	3.100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.066,67	3.100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.066,67	3.100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.066,67	3.100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.149,35	1.600,00	549,35	2.149,35	1.600,00	549,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.149,35	1.600,00	549,35	2.149,35	1.600,00	549,35
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.186,45	8.200,00	-13,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.186,45	8.200,00	-13,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.335,80	9.800,00	535,80	2.149,35	1.600,00	549,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.335,80	9.800,00	535,80	2.149,35	1.600,00	549,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.269,13	-6.700,00	-569,13	-2.149,35	-1.600,00	-549,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.269,13	-6.700,00	-569,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.149,35	-1.600,00	-549,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.149,35	-1.600,00	-549,35

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)	-7.269,13	-6.700,00	-569,13	-2.149,35	-1.600,00	-549,35
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.269,13	-6.700,00	-569,13			
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)				-2.149,35	-1.600,00	-549,35
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)				-2.149,35	-1.600,00	-549,35
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.269,13	-6.700,00	-569,13	-2.149,35	-1.600,00	-549,35
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.269,13	-6.700,00	-569,13			
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)				-2.149,35	-1.600,00	-549,35
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)				-2.149,35	-1.600,00	-549,35

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 und sonsti						
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	1.386,40	1.500,00	-113,60	1.386,40	1.500,00	-113,60
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	3.679,16	3.400,00	279,16	3.679,16	3.400,00	279,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.065,56	4.900,00	165,56	5.065,56	4.900,00	165,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.065,56	4.900,00	165,56	5.065,56	4.900,00	165,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.065,56	4.900,00	165,56	5.065,56	4.900,00	165,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.065,56	-4.900,00	-165,56	-5.065,56	-4.900,00	-165,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.065,56	-4.900,00	-165,56			
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)				-5.065,56	-4.900,00	-165,56
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)				-5.065,56	-4.900,00	-165,56

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)	-5.065,56	-4.900,00	-165,56	-5.065,56	-4.900,00	-165,56
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.065,56	-4.900,00	-165,56			
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)				-5.065,56	-4.900,00	-165,56
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)				-5.065,56	-4.900,00	-165,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.191,88	1.000,00	1.191,88	2.691,88	1.000,00	1.691,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.191,88	1.000,00	1.191,88	2.691,88	1.000,00	1.691,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.191,88	1.000,00	1.191,88	2.691,88	1.000,00	1.691,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.191,88	1.000,00	1.191,88	2.691,88	1.000,00	1.691,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.191,88	-1.000,00	-1.191,88	-2.691,88	-1.000,00	-1.691,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.191,88	-1.000,00	-1.191,88			
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)				-2.691,88	-1.000,00	-1.691,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.691,88	-1.000,00	-1.691,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.191,88	-1.000,00	-1.191,88	-2.691,88	-1.000,00	-1.691,88
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.191,88	-1.000,00	-1.191,88			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.691,88	-1.000,00	-1.691,88
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.691,88	-1.000,00	-1.691,88

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	3.340,70	3.100,00	240,70	3.270,70	3.100,00	170,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.340,70	3.100,00	240,70	3.270,70	3.100,00	170,70
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	807,90	1.100,00	-292,10	807,90	1.100,00	-292,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	807,90	1.100,00	-292,10	807,90	1.100,00	-292,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.148,60	4.200,00	-51,40	4.078,60	4.200,00	-121,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.148,60	4.200,00	-51,40	4.078,60	4.200,00	-121,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.148,60	-4.200,00	51,40	-4.078,60	-4.200,00	121,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.148,60	-4.200,00	51,40			
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)				-4.078,60	-4.200,00	121,40
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)				-4.078,60	-4.200,00	121,40

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)	-4.148,60	-4.200,00	51,40	-4.078,60	-4.200,00	121,40
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.148,60	-4.200,00	51,40			
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)				-4.078,60	-4.200,00	121,40
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)				-4.078,60	-4.200,00	121,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.406,04	-10.100,00	-1.306,04	-11.836,04	-10.100,00	-1.736,04
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.406,04	-10.100,00	-1.306,04			
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)				-11.836,04	-10.100,00	-1.736,04
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)				-11.836,04	-10.100,00	-1.736,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben Verfügungsmittel	1.867,97	2.000,00	-132,03	1.747,97	2.000,00	-252,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.867,97	2.000,00	-132,03	1.747,97	2.000,00	-252,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.867,97	2.000,00	-132,03	1.747,97	2.000,00	-252,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.867,97	2.000,00	-132,03	1.747,97	2.000,00	-252,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.867,97	-2.000,00	132,03	-1.747,97	-2.000,00	252,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.867,97	-2.000,00	132,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747,97	-2.000,00	252,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.747,97	-2.000,00	252,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.867,97	-2.000,00	132,03	-1.747,97	-2.000,00	252,03
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.867,97	-2.000,00	132,03			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747,97	-2.000,00	252,03
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.747,97	-2.000,00	252,03
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.867,97	-2.000,00	132,03	-1.747,97	-2.000,00	252,03
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.867,97	-2.000,00	132,03			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747,97	-2.000,00	252,03
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.747,97	-2.000,00	252,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	23.805,24	21.400,00	2.405,24	23.805,24	21.400,00	2.405,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.805,24	21.400,00	2.405,24	23.805,24	21.400,00	2.405,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.805,24	21.400,00	2.405,24	23.805,24	21.400,00	2.405,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.805,24	21.400,00	2.405,24	23.805,24	21.400,00	2.405,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24			
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)				-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
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)				-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.805,24	-21.400,00	-2.405,24

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 Personalfortbildung						
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	2.797,03	5.000,00	-2.202,97	2.797,03	5.000,00	-2.202,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.797,03	5.000,00	-2.202,97	2.797,03	5.000,00	-2.202,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.797,03	5.000,00	-2.202,97	2.797,03	5.000,00	-2.202,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.797,03	5.000,00	-2.202,97	2.797,03	5.000,00	-2.202,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.797,03	-5.000,00	2.202,97	-2.797,03	-5.000,00	2.202,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797,03	-5.000,00	2.202,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.797,03	-5.000,00	2.202,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.797,03	-5.000,00	2.202,97

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)	-2.797,03	-5.000,00	2.202,97	-2.797,03	-5.000,00	2.202,97
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797,03	-5.000,00	2.202,97			
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)				-2.797,03	-5.000,00	2.202,97
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)				-2.797,03	-5.000,00	2.202,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	347,60	1.000,00	-652,40	432,80	1.000,00	-567,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	347,60	1.000,00	-652,40	432,80	1.000,00	-567,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	347,60	1.000,00	-652,40	432,80	1.000,00	-567,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	347,60	1.000,00	-652,40	432,80	1.000,00	-567,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347,60	-1.000,00	652,40	-432,80	-1.000,00	567,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,60	-1.000,00	652,40			
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)				-432,80	-1.000,00	567,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432,80	-1.000,00	567,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347,60	-1.000,00	652,40	-432,80	-1.000,00	567,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,60	-1.000,00	652,40			
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)				-432,80	-1.000,00	567,20
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)				-432,80	-1.000,00	567,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.144,63	-6.000,00	2.855,37	-3.229,83	-6.000,00	2.770,17
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.144,63	-6.000,00	2.855,37			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.229,83	-6.000,00	2.770,17
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.229,83	-6.000,00	2.770,17
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.392,34	-462.200,00	-7.192,34	-445.575,98	-445.300,00	-275,98
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464.595,80	-457.400,00	-7.195,80			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.885,64	-5.000,00	-3.885,64
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-454.461,62	-450.300,00	-4.161,62
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)				-454.461,62	-450.300,00	-4.161,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
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)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15,00	0,00	15,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15,00	0,00	15,00
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)				15,00	0,00	15,00

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)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15,00	0,00	15,00			
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)				15,00	0,00	15,00
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)				15,00	0,00	15,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.021,22	4.100,00	-78,78	4.021,22	4.100,00	-78,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.021,22	4.100,00	-78,78	4.021,22	4.100,00	-78,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.021,22	4.100,00	-78,78	4.021,22	4.100,00	-78,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.021,22	4.100,00	-78,78	4.021,22	4.100,00	-78,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.021,22	-4.100,00	78,78	-4.021,22	-4.100,00	78,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.021,22	-4.100,00	78,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.021,22	-4.100,00	78,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.021,22	-4.100,00	78,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.021,22	-4.100,00	78,78	-4.021,22	-4.100,00	78,78
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.021,22	-4.100,00	78,78			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.021,22	-4.100,00	78,78
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.021,22	-4.100,00	78,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
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	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)	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19,00	0,00	19,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,00	0,00	19,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,00	0,00	19,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19,00	0,00	19,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,00	0,00	19,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,00	0,00	19,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.987,22	-4.100,00	112,78	-3.987,22	-4.100,00	112,78
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.987,22	-4.100,00	112,78			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.987,22	-4.100,00	112,78
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.987,22	-4.100,00	112,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	595,26	600,00	-4,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	595,26	600,00	-4,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	595,26	600,00	-4,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.095,26	33.100,00	-4,74	0,00	0,00	0,00
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.928,02	23.000,00	-71,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.928,02	23.000,00	-71,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.428,02	55.500,00	-71,98	0,00	0,00	0,00
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. R. - Feuerwehren	28.400,00	28.600,00	-200,00	28.400,00	28.600,00	-200,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.900,00	61.100,00	-200,00	28.400,00	28.600,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.900,00	61.100,00	-200,00	28.400,00	28.600,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.328,02	116.600,00	-271,98	28.400,00	28.600,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.232,76	-83.500,00	267,24	-28.400,00	-28.600,00	200,00
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.873,14	2.900,00	-26,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.873,14	2.900,00	-26,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.873,14	2.900,00	-26,86			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	-15.000,00			
163000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.126,86	-12.100,00	-26,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.359,62	-95.600,00	240,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				32.500,00	32.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				32.500,00	32.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				32.500,00	32.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.500,00	32.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-32.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-61.100,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.900,00	-61.100,00	200,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.232,76	-83.500,00	267,24	-28.400,00	-28.600,00	200,00
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.359,62	-95.600,00	240,38			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-32.500,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-61.100,00	200,00
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)				-60.900,00	-61.100,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.232,76	-83.500,00	267,24	-28.400,00	-28.600,00	200,00
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.359,62	-95.600,00	240,38			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-32.500,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-61.100,00	200,00
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)				-60.900,00	-61.100,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
179000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6,93	0,00	6,93	6,93	0,00	6,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6,93	0,00	6,93	6,93	0,00	6,93
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.929,49	2.000,00	-70,51	0,00	0,00	0,00
179000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	255,00	300,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.184,49	2.300,00	-115,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.191,42	2.500,00	-308,58	6,93	200,00	-193,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.191,42	2.500,00	-308,58	6,93	200,00	-193,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.191,42	-2.500,00	308,58	-6,93	-200,00	193,07
179000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.025,64	1.100,00	-74,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.025,64	1.100,00	-74,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.025,64	1.100,00	-74,36			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.025,64	1.100,00	-74,36			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,78	-1.400,00	234,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6,93	-200,00	193,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6,93	-200,00	193,07
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.191,42	-2.500,00	308,58	-6,93	-200,00	193,07
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,78	-1.400,00	234,22			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6,93	-200,00	193,07
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6,93	-200,00	193,07
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.191,42	-2.500,00	308,58	-6,93	-200,00	193,07
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,78	-1.400,00	234,22			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6,93	-200,00	193,07
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6,93	-200,00	193,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	173,30	200,00	-26,70	173,30	200,00	-26,70
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	173,30	300,00	-126,70	173,30	300,00	-126,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	173,30	300,00	-126,70	173,30	300,00	-126,70
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173,30	2.800,00	-2.626,70	173,30	2.800,00	-2.626,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173,30	-2.800,00	2.626,70	-173,30	-2.800,00	2.626,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173,30	-2.800,00	2.626,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173,30	-2.800,00	2.626,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173,30	-2.800,00	2.626,70

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)	-173,30	-2.800,00	2.626,70	-173,30	-2.800,00	2.626,70
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173,30	-2.800,00	2.626,70			
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)				-173,30	-2.800,00	2.626,70
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)				-173,30	-2.800,00	2.626,70
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173,30	-2.800,00	2.626,70	-173,30	-2.800,00	2.626,70
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173,30	-2.800,00	2.626,70			
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)				-173,30	-2.800,00	2.626,70
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)				-173,30	-2.800,00	2.626,70
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.584,70	-92.900,00	3.315,30	-32.567,45	-35.700,00	3.132,55
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.685,92	-103.900,00	3.214,08			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-32.500,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.067,45	-68.200,00	3.132,55
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)				-65.067,45	-68.200,00	3.132,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211100		Volksschule St. Andrä						
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.082,64	11.600,00	1.482,64	13.082,64	11.600,00	1.482,64
211100	816509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	956,15	0,00	956,15	956,15	0,00	956,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.038,79	11.600,00	2.438,79	14.038,79	11.600,00	2.438,79
211100	829000	Sonstige Einnahmen	372,80	0,00	372,80	372,80	0,00	372,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	372,80	0,00	372,80	372,80	0,00	372,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.411,59	11.600,00	2.811,59	14.411,59	11.600,00	2.811,59
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	3.211,18	3.100,00	111,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.211,18	3.100,00	111,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.211,18	3.100,00	111,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.622,77	14.700,00	2.922,77	14.411,59	11.600,00	2.811,59
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.935,32	7.000,00	-64,68	6.935,32	7.000,00	-64,68
211100	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	314,60	200,00	114,60	314,60	200,00	114,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.249,92	7.200,00	49,92	7.249,92	7.200,00	49,92
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	271,03	300,00	-28,97	271,03	300,00	-28,97
211100	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	324,28	300,00	24,28	324,28	300,00	24,28
211100	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	868,22	900,00	-31,78	868,22	900,00	-31,78
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.538,53	1.600,00	-61,47	1.538,53	1.600,00	-61,47
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	727,30	0,00	727,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	727,30	0,00	727,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.515,75	8.800,00	715,75	8.788,45	8.800,00	-11,55
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.232,59	3.300,00	932,59	4.232,59	3.300,00	932,59
211100	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.057,60	300,00	757,60	1.057,60	300,00	757,60
211100	454000	Reinigungsmittel	1.120,26	1.600,00	-479,74	1.017,71	1.600,00	-582,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	934,46	2.000,00	-1.065,54	1.040,66	2.000,00	-959,34
211100	457000	Druckwerke	1.511,66	1.500,00	11,66	1.422,26	1.500,00	-77,74
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.335,94	1.100,00	235,94	1.335,94	1.100,00	235,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.192,51	9.800,00	392,51	10.106,76	9.800,00	306,76
211100	600000	Energiebezüge - Strom	2.789,72	2.600,00	189,72	2.448,72	2.600,00	-151,28
211100	600100	Wärme	10.993,85	10.900,00	93,85	10.993,85	10.900,00	93,85
211100	630000	Postdienste	65,75	100,00	-34,25	56,65	100,00	-43,35
211100	631000	Telekommunikationsdienste	951,11	1.200,00	-248,89	994,46	1.200,00	-205,54
211100	670000	Versicherungen	2.569,63	2.500,00	69,63	2.569,63	2.500,00	69,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.370,06	17.300,00	70,06	17.063,31	17.300,00	-236,69
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.394,23	6.000,00	3.394,23	9.394,23	6.000,00	3.394,23
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.095,76	1.500,00	-404,24	1.095,76	1.500,00	-404,24
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.357,19	0,00	1.357,19	1.357,19	0,00	1.357,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.847,18	7.500,00	4.347,18	11.847,18	7.500,00	4.347,18
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.899,81	2.400,00	499,81	2.899,81	2.400,00	499,81
211100	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	5.654,88	5.000,00	654,88	5.654,88	5.000,00	654,88
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63.400,23	33.000,00	30.400,23	63.172,34	33.000,00	30.172,34
211100	728100	Entgelte für so. Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.954,92	40.700,00	31.254,92	71.727,03	40.700,00	31.027,03
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.704,79	17.800,00	-95,21	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.740,92	5.600,00	-859,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.445,71	23.400,00	-954,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.810,38	98.700,00	35.110,38	110.744,28	75.300,00	35.444,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.326,13	107.500,00	35.826,13	119.532,73	84.100,00	35.432,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.703,36	-92.800,00	-32.903,36	-105.121,14	-72.500,00	-32.621,14
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.578,40	4.600,00	-21,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.578,40	4.600,00	-21,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.124,96	-88.200,00	-32.924,96			
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)				-105.121,14	-72.500,00	-32.621,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.121,14	-72.500,00	-32.621,14
Fonds 211200 Volksschulen (Gastschulen)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.864,95	6.200,00	-2.335,05	3.864,95	6.200,00	-2.335,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.864,95	6.200,00	-2.335,05	3.864,95	6.200,00	-2.335,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.864,95	6.200,00	-2.335,05	3.864,95	6.200,00	-2.335,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.864,95	6.200,00	-2.335,05	3.864,95	6.200,00	-2.335,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.864,95	-6.200,00	2.335,05	-3.864,95	-6.200,00	2.335,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.864,95	-6.200,00	2.335,05			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.864,95	-6.200,00	2.335,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.864,95	-6.200,00	2.335,05
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.568,31	-99.000,00	-30.568,31	-108.986,09	-78.700,00	-30.286,09
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.989,91	-94.400,00	-30.589,91			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.986,09	-78.700,00	-30.286,09
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)				-108.986,09	-78.700,00	-30.286,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
212000	871120	KT aus Gemeinde-BZ inv.Vorh. (Darlehen)	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	126.841,40	126.800,00	41,40	125.000,00	125.000,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	115.731,83	130.000,00	-14.268,17	115.731,83	130.000,00	-14.268,17
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.573,23	131.800,00	-14.226,77	115.731,83	130.000,00	-14.268,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.573,23	131.800,00	-14.226,77	115.731,83	130.000,00	-14.268,17
212000	772110	KT an Gemeinden - ordentlicher Schulsachaufwand	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.841,40	1.800,00	41,40	0,00	0,00	0,00
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	23.957,43	25.500,00	-1.542,57	23.957,43	25.500,00	-1.542,57
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.957,43	25.500,00	-1.542,57	23.957,43	25.500,00	-1.542,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.957,43	25.500,00	-1.542,57	23.957,43	25.500,00	-1.542,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.372,06	159.100,00	-15.727,94	139.689,26	155.500,00	-15.810,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.530,66	-32.300,00	15.769,34	-14.689,26	-30.500,00	15.810,74
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	125.000,00	125.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	125.000,00	125.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.530,66	-32.300,00	15.769,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	KT an Gemeinden - ordentlicher Schulsachaufwand				1.841,40	1.800,00	41,40
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.841,40	1.800,00	41,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.841,40	1.800,00	41,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.841,40	1.800,00	41,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.841,40	-1.800,00	-41,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.530,66	-32.300,00	15.769,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				149.474,87	149.500,00	-25,13
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				149.474,87	149.500,00	-25,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				149.474,87	149.500,00	-25,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				149.474,87	149.500,00	-25,13
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.474,87	-149.500,00	25,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.005,53	-181.800,00	15.794,47

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)	-16.530,66	-32.300,00	15.769,34	-14.689,26	-30.500,00	15.810,74
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.530,66	-32.300,00	15.769,34			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.841,40	-1.800,00	-41,40
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.530,66	-32.300,00	15.769,34
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.474,87	-149.500,00	25,13
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.005,53	-181.800,00	15.794,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.795,25	4.800,00	-1.004,75	3.795,25	4.800,00	-1.004,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.795,25	4.800,00	-1.004,75	3.795,25	4.800,00	-1.004,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.795,25	4.800,00	-1.004,75	3.795,25	4.800,00	-1.004,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.795,25	4.800,00	-1.004,75	3.795,25	4.800,00	-1.004,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.795,25	-4.800,00	1.004,75	-3.795,25	-4.800,00	1.004,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.795,25	-4.800,00	1.004,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.795,25	-4.800,00	1.004,75
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)				-3.795,25	-4.800,00	1.004,75

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)	-3.795,25	-4.800,00	1.004,75	-3.795,25	-4.800,00	1.004,75
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.795,25	-4.800,00	1.004,75			
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)				-3.795,25	-4.800,00	1.004,75
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)				-3.795,25	-4.800,00	1.004,75
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.894,22	-136.100,00	-13.794,22	-127.470,60	-114.000,00	-13.470,60
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.315,82	-131.500,00	-13.815,82			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.841,40	-1.800,00	-41,40
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.312,00	-115.800,00	-13.512,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.474,87	-149.500,00	25,13
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.786,87	-265.300,00	-13.486,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfers an Länder	722,70	1.000,00	-277,30	722,70	1.000,00	-277,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	722,70	1.000,00	-277,30	722,70	1.000,00	-277,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	722,70	1.000,00	-277,30	722,70	1.000,00	-277,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	722,70	1.000,00	-277,30	722,70	1.000,00	-277,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-722,70	-1.000,00	277,30	-722,70	-1.000,00	277,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722,70	-1.000,00	277,30			
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)				-722,70	-1.000,00	277,30
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)				-722,70	-1.000,00	277,30

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)	-722,70	-1.000,00	277,30	-722,70	-1.000,00	277,30
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722,70	-1.000,00	277,30			
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)				-722,70	-1.000,00	277,30
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)				-722,70	-1.000,00	277,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	0,00	-600,00			
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)				-600,00	0,00	-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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	0,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	0,00	-600,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	0,00	-600,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	0,00	-600,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.322,70	-1.000,00	-322,70	-1.322,70	-1.000,00	-322,70
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.322,70	-1.000,00	-322,70			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322,70	-1.000,00	-322,70
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.322,70	-1.000,00	-322,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	5.785,11	5.000,00	785,11	5.785,11	5.000,00	785,11
232000	810100	Erträge aus Leistungen	11.598,00	13.000,00	-1.402,00	11.598,00	13.000,00	-1.402,00
232000	816509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.383,11	18.300,00	-916,89	17.383,11	18.300,00	-916,89
232000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. nk Urla	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.383,11	18.400,00	-1.016,89	17.383,11	18.300,00	-916,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.383,11	18.400,00	-1.016,89	17.383,11	18.300,00	-916,89
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.502,80	17.600,00	-97,20	17.502,80	17.600,00	-97,20
232000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.502,80	18.100,00	-597,20	17.502,80	18.100,00	-597,20
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	649,49	700,00	-50,51	649,49	700,00	-50,51
232000	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3.486,69	3.500,00	-13,31	3.486,69	3.500,00	-13,31
232000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	2.098,79	2.100,00	-1,21	2.098,79	2.100,00	-1,21
232000	588000	Kommunalsteuer	662,34	0,00	662,34	662,34	0,00	662,34
232000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.947,31	6.400,00	547,31	6.947,31	6.400,00	547,31
232000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.450,11	24.600,00	-149,89	24.450,11	24.500,00	-49,89
232000	452000	Treibstoffe	2.137,62	2.200,00	-62,38	2.137,62	2.200,00	-62,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.137,62	2.200,00	-62,38	2.137,62	2.200,00	-62,38
232000	670000	Versicherungen	369,06	400,00	-30,94	369,06	400,00	-30,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	369,06	400,00	-30,94	369,06	400,00	-30,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.217,05	1.000,00	1.217,05	2.606,54	1.000,00	1.606,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.217,05	1.000,00	1.217,05	2.606,54	1.000,00	1.606,54
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.409,97	12.000,00	-590,03	13.383,43	12.000,00	1.383,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.604,97	12.200,00	-595,03	13.578,43	12.200,00	1.378,43
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.071,43	1.100,00	-28,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.071,43	1.100,00	-28,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,13	16.900,00	500,13	18.691,65	15.800,00	2.891,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.850,24	41.500,00	350,24	43.141,76	40.300,00	2.841,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.467,13	-23.100,00	-1.367,13	-25.758,65	-22.000,00	-3.758,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.467,13	-23.100,00	-1.367,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.758,65	-22.000,00	-3.758,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.758,65	-22.000,00	-3.758,65
Fonds	232100	Schülerförderung						

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	172,81	500,00	-327,19	172,81	500,00	-327,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172,81	500,00	-327,19	172,81	500,00	-327,19
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.009,86	1.200,00	-190,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.009,86	1.200,00	-190,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.182,67	1.700,00	-517,33	172,81	500,00	-327,19
232100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	240,00	1.000,00	-760,00	240,00	1.000,00	-760,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240,00	1.000,00	-760,00	240,00	1.000,00	-760,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240,00	1.000,00	-760,00	240,00	1.000,00	-760,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.422,67	2.700,00	-1.277,33	412,81	1.500,00	-1.087,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.422,67	-2.700,00	1.277,33	-412,81	-1.500,00	1.087,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.422,67	-2.700,00	1.277,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412,81	-1.500,00	1.087,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412,81	-1.500,00	1.087,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.889,80	-25.800,00	-89,80	-26.171,46	-23.500,00	-2.671,46
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.889,80	-25.800,00	-89,80			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.171,46	-23.500,00	-2.671,46
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.171,46	-23.500,00	-2.671,46
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.889,80	-25.800,00	-89,80	-26.171,46	-23.500,00	-2.671,46
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.889,80	-25.800,00	-89,80			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.171,46	-23.500,00	-2.671,46
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.171,46	-23.500,00	-2.671,46

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	72.898,83	56.800,00	16.098,83	72.898,83	56.800,00	16.098,83
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30.389,37	47.900,00	-17.510,63	30.389,37	47.900,00	-17.510,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	103.288,20	104.700,00	-1.411,80	103.288,20	104.700,00	-1.411,80
240000	829000	Sonstige Einnahmen	62.994,00	63.000,00	-6,00	62.994,00	63.000,00	-6,00
240000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.994,00	93.000,00	-30.006,00	62.994,00	63.000,00	-6,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.282,20	197.700,00	-31.417,80	166.282,20	167.700,00	-1.417,80
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	46.226,00	46.200,00	26,00	46.226,00	46.200,00	26,00
240000	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	180.447,39	190.300,00	-9.852,61	180.447,39	190.300,00	-9.852,61
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	46.226,00	46.200,00	26,00	46.226,00	46.200,00	26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	272.899,39	282.700,00	-9.800,61	272.899,39	282.700,00	-9.800,61
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	2.429,60	2.500,00	-70,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.429,60	2.500,00	-70,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	275.328,99	285.200,00	-9.871,01	272.899,39	282.700,00	-9.800,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	441.611,19	482.900,00	-41.288,81	439.181,59	450.400,00	-11.218,41
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.338,84	35.100,00	2.238,84	37.338,84	35.100,00	2.238,84
240000	510100	Geldb.Vertragsbed. freiw. Höherst.	62.994,00	103.000,00	-40.006,00	62.994,00	103.000,00	-40.006,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.332,84	138.100,00	-37.767,16	100.332,84	138.100,00	-37.767,16
240000	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	6.296,87	5.900,00	396,87	6.296,87	5.900,00	396,87
240000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	8.329,84	8.300,00	29,84	8.329,84	8.300,00	29,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.626,71	14.200,00	426,71	14.626,71	14.200,00	426,71
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	114.959,55	152.300,00	-37.340,45	114.959,55	152.300,00	-37.340,45
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	447,85	500,00	-52,15	447,85	500,00	-52,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	447,85	500,00	-52,15	447,85	500,00	-52,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	600000	Energiebezüge - Strom	7.209,31	5.000,00	2.209,31	6.557,64	5.000,00	1.557,64
240000	600100	Wärme	3.551,64	3.800,00	-248,36	3.551,64	3.800,00	-248,36
240000	631000	Telekommunikationsdienste	411,03	500,00	-88,97	411,03	500,00	-88,97
240000	670000	Versicherungen	1.317,87	1.300,00	17,87	1.317,87	1.300,00	17,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.489,85	10.600,00	1.889,85	11.838,18	10.600,00	1.238,18
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.699,85	700,00	3.999,85	4.723,99	700,00	4.023,99
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.829,85	900,00	3.929,85	4.853,99	900,00	3.953,99
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.784,41	1.700,00	84,41	1.784,41	1.700,00	84,41
240000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.329,60	27.000,00	1.329,60	28.144,50	27.000,00	1.144,50
240000	728100	Entgelte für so. Leistungen	2.564,90	2.600,00	-35,10	2.564,90	2.600,00	-35,10
240000	728200	Entgelte für so. Leistungen	479.842,25	487.900,00	-8.057,75	479.842,25	487.900,00	-8.057,75
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	512.521,16	549.500,00	-36.978,84	512.336,06	519.500,00	-7.163,94
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.822,54	29.900,00	-77,46	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.020,09	6.500,00	-2.479,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.842,63	36.400,00	-2.557,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	564.131,34	597.900,00	-33.768,66	529.476,08	531.500,00	-2.023,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	679.090,89	750.200,00	-71.109,11	644.435,63	683.800,00	-39.364,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.479,70	-267.300,00	29.820,30	-205.254,04	-233.400,00	28.145,96
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.224,22	13.500,00	-275,78			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.224,22	13.500,00	-275,78			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.224,22	13.500,00	-275,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.224,22	13.500,00	-275,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.255,48	-253.800,00	29.544,52			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	010000	Gebäude				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.254,04	-263.400,00	58.145,96
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)				-205.254,04	-263.400,00	58.145,96
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.479,70	-267.300,00	29.820,30	-205.254,04	-233.400,00	28.145,96
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.255,48	-253.800,00	29.544,52			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.254,04	-263.400,00	58.145,96
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.254,04	-263.400,00	58.145,96

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)	-237.479,70	-267.300,00	29.820,30	-205.254,04	-233.400,00	28.145,96
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.255,48	-253.800,00	29.544,52			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.254,04	-263.400,00	58.145,96
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.254,04	-263.400,00	58.145,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schüler - Nachmittagsbetreuung						
Operative Gebarung								
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.850,00	9.800,00	-950,00	8.268,17	9.800,00	-1.531,83
250000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.832,00	9.700,00	-1.868,00	7.614,50	9.700,00	-2.085,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.682,00	19.500,00	-2.818,00	15.882,67	19.500,00	-3.617,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.682,00	19.500,00	-2.818,00	15.882,67	19.500,00	-3.617,33
250000	861100	Transfers von Ländern	10.500,00	11.000,00	-500,00	10.500,00	11.000,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	11.000,00	-500,00	10.500,00	11.000,00	-500,00
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	1.996,47	0,00	1.996,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.996,47	0,00	1.996,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.496,47	11.000,00	1.496,47	10.500,00	11.000,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.178,47	30.500,00	-1.321,53	26.382,67	30.500,00	-4.117,33
250000	631000	Telekommunikationsdienste	128,70	100,00	28,70	128,70	100,00	28,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,70	100,00	28,70	128,70	100,00	28,70
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.927,94	46.000,00	-72,06	45.927,94	46.000,00	-72,06
250000	728100	Entgelte für so. Leistungen	12.527,19	10.900,00	1.627,19	12.220,43	10.900,00	1.320,43
250000	728200	Entgelte für so. Leistungen	580,08	500,00	80,08	580,08	500,00	80,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.035,21	57.400,00	1.635,21	58.728,45	57.400,00	1.328,45
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.996,47	0,00	1.996,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,47	0,00	1.996,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.388,38	57.500,00	3.888,38	59.085,15	57.500,00	1.585,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.388,38	57.500,00	3.888,38	59.085,15	57.500,00	1.585,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.209,91	-27.000,00	-5.209,91	-32.702,48	-27.000,00	-5.702,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.209,91	-27.000,00	-5.209,91			
Investive Gebarung								
250000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				46.067,52	55.000,00	-8.932,48
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.067,52	55.000,00	-8.932,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				46.067,52	55.000,00	-8.932,48
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.067,52	55.000,00	-8.932,48
250000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				369,00	55.000,00	-54.631,00
250000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				39.379,14	0,00	39.379,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				39.748,14	55.000,00	-15.251,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.748,14	55.000,00	-15.251,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.748,14	55.000,00	-15.251,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.319,38	0,00	6.319,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.383,10	-27.000,00	616,90
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)				-26.383,10	-27.000,00	616,90

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.209,91	-27.000,00	-5.209,91	-32.702,48	-27.000,00	-5.702,48
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.209,91	-27.000,00	-5.209,91			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.319,38	0,00	6.319,38
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.383,10	-27.000,00	616,90
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.383,10	-27.000,00	616,90

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		Lehrlingsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.850,00	900,00	950,00	1.850,00	900,00	950,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.850,00	900,00	950,00	1.850,00	900,00	950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.850,00	900,00	950,00	1.850,00	900,00	950,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.850,00	900,00	950,00	1.850,00	900,00	950,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850,00	-900,00	-950,00	-1.850,00	-900,00	-950,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.850,00	-900,00	-950,00			
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)				-1.850,00	-900,00	-950,00
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)				-1.850,00	-900,00	-950,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850,00	-900,00	-950,00	-1.850,00	-900,00	-950,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.850,00	-900,00	-950,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.850,00	-900,00	-950,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.850,00	-900,00	-950,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.059,91	-27.900,00	-6.159,91	-34.552,48	-27.900,00	-6.652,48
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.059,91	-27.900,00	-6.159,91			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.319,38	0,00	6.319,38
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.233,10	-27.900,00	-333,10
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)				-28.233,10	-27.900,00	-333,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	887,96	0,00	887,96	887,96	0,00	887,96
262000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	24.105,22	25.400,00	-1.294,78	0,00	0,00	0,00
262000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.883,18	25.400,00	1.483,18	887,96	0,00	887,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.883,18	25.400,00	1.483,18	887,96	0,00	887,96
262000	871110	KT aus Gemeinde-BZ inv.Vorh. (direkt)	13.250,00	13.300,00	-50,00	13.250,00	13.300,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.250,00	13.300,00	-50,00	13.250,00	13.300,00	-50,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.910,00	13.300,00	610,00	13.250,00	13.300,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.793,18	38.700,00	2.093,18	14.137,96	13.300,00	837,96
262000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	182,40	300,00	-117,60	182,40	300,00	-117,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	182,40	400,00	-217,60	182,40	400,00	-217,60
262000	600000	Energiebezüge - Strom	3.365,34	2.200,00	1.165,34	3.080,34	2.200,00	880,34
262000	600100	Wärme	3.650,32	4.000,00	-349,68	3.650,32	4.000,00	-349,68
262000	670000	Versicherungen	837,14	900,00	-62,86	837,14	900,00	-62,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.852,80	7.100,00	752,80	7.567,80	7.100,00	467,80
262000	700000	Mietzinse	6.738,08	6.800,00	-61,92	6.738,08	6.800,00	-61,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.738,08	6.800,00	-61,92	6.738,08	6.800,00	-61,92
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	4.875,94	1.200,00	3.675,94	4.875,94	1.200,00	3.675,94
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	491,41	100,00	391,41	491,41	100,00	391,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.417,33	1.400,00	4.017,33	5.417,33	1.400,00	4.017,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,75	100,00	-73,25	26,75	100,00	-73,25
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	801,77	900,00	-98,23	801,77	900,00	-98,23
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	24.105,22	25.400,00	-1.294,78	0,00	0,00	0,00
262000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.823,74	26.400,00	423,74	828,52	1.000,00	-171,48
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.193,52	7.200,00	-6,48	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.479,79	4.500,00	-20,21	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	108,33	5.400,00	-5.291,67	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.815,02	0,00	5.815,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.596,66	17.100,00	496,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.611,01	59.200,00	5.411,01	20.734,13	16.700,00	4.034,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.611,01	59.200,00	5.411,01	20.734,13	16.700,00	4.034,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.817,83	-20.500,00	-3.317,83	-6.596,17	-3.400,00	-3.196,17
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.205,86	2.200,00	5,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.205,86	2.200,00	5,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.205,86	2.200,00	5,86			
262000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	13.250,00	13.300,00	-50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.250,00	13.300,00	-50,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.250,00	13.300,00	-50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.044,14	-11.100,00	55,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.861,97	-31.600,00	-3.261,97			
Investive Gebarung								
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.600,00	0,00	6.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.600,00	0,00	6.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.600,00	0,00	6.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.600,00	0,00	6.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				59.095,22	52.000,00	7.095,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				59.095,22	52.000,00	7.095,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.095,22	52.000,00	7.095,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.095,22	52.000,00	7.095,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.495,22	-52.000,00	-495,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.091,39	-55.400,00	-3.691,39
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)				-59.091,39	-55.400,00	-3.691,39
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.817,83	-20.500,00	-3.317,83	-6.596,17	-3.400,00	-3.196,17
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.861,97	-31.600,00	-3.261,97			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.495,22	-52.000,00	-495,22
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.091,39	-55.400,00	-3.691,39
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)				-59.091,39	-55.400,00	-3.691,39

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 Einr. u. Maßn. (Sport)						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
269000	670000	Versicherungen	1.031,09	700,00	331,09	1.031,09	700,00	331,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.031,09	700,00	331,09	1.031,09	700,00	331,09
269000	729000	Sonstige Ausgaben	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.052,09	800,00	252,09	1.052,09	800,00	252,09
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.440,93	1.700,00	740,93	2.440,93	1.700,00	740,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.440,93	1.700,00	740,93	2.440,93	1.700,00	740,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.440,93	1.700,00	740,93	2.440,93	1.700,00	740,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.493,02	2.500,00	993,02	3.493,02	2.500,00	993,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02	-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02			
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)				-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen 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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02	-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02			
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)				-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02
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)				-3.459,02	-2.400,00	-1.059,02
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.276,85	-22.900,00	-4.376,85	-10.055,19	-5.800,00	-4.255,19
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.320,99	-34.000,00	-4.320,99			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.495,22	-52.000,00	-495,22
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.550,41	-57.800,00	-4.750,41
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)				-62.550,41	-57.800,00	-4.750,41

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.923,18	-481.000,00	5.076,82	-404.826,47	-405.600,00	773,53
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.164,70	-474.000,00	4.835,30			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.017,24	-83.800,00	35.782,76
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-452.843,71	-489.400,00	36.556,29
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.474,87	-149.500,00	25,13
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-602.318,58	-638.900,00	36.581,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	30.723,69	45.700,00	-14.976,31	28.948,93	45.700,00	-16.751,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.723,69	45.700,00	-14.976,31	28.948,93	45.700,00	-16.751,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.723,69	45.700,00	-14.976,31	28.948,93	45.700,00	-16.751,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.723,69	45.700,00	-14.976,31	28.948,93	45.700,00	-16.751,07
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	106.315,67	106.000,00	315,67	106.534,17	106.000,00	534,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.315,67	106.000,00	315,67	106.534,17	106.000,00	534,17
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.428,42	12.500,00	-71,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.428,42	12.500,00	-71,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.744,09	118.500,00	244,09	106.534,17	106.000,00	534,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.744,09	118.500,00	244,09	106.534,17	106.000,00	534,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.020,40	-72.800,00	-15.220,40	-77.585,24	-60.300,00	-17.285,24
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.565,00	5.600,00	-35,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.565,00	5.600,00	-35,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.565,00	5.600,00	-35,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.565,00	5.600,00	-35,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.455,40	-67.200,00	-15.255,40			
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)				-77.585,24	-60.300,00	-17.285,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.585,24	-60.300,00	-17.285,24
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.020,40	-72.800,00	-15.220,40	-77.585,24	-60.300,00	-17.285,24
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.455,40	-67.200,00	-15.255,40			
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)				-77.585,24	-60.300,00	-17.285,24
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)				-77.585,24	-60.300,00	-17.285,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	700000	Mietzinse	13.896,00	13.900,00	-4,00	13.896,00	13.900,00	-4,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.896,00	13.900,00	-4,00	13.896,00	13.900,00	-4,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.896,00	13.900,00	-4,00	13.896,00	13.900,00	-4,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.896,00	16.900,00	1.996,00	18.896,00	16.900,00	1.996,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00	-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00			
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)				-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00
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)				-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00	-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.896,00	-16.900,00	-1.996,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.916,40	-89.700,00	-17.216,40	-96.481,24	-77.200,00	-19.281,24
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.351,40	-84.100,00	-17.251,40			
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)				-96.481,24	-77.200,00	-19.281,24
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)				-96.481,24	-77.200,00	-19.281,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Kulturkeller Harachegg						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pachterträge	741,40	0,00	741,40	741,40	0,00	741,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	741,40	0,00	741,40	741,40	0,00	741,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	741,40	0,00	741,40	741,40	0,00	741,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	741,40	0,00	741,40	741,40	0,00	741,40
360000	600000	Energiebezüge - Strom	1.920,17	1.300,00	620,17	1.766,17	1.300,00	466,17
360000	670000	Versicherungen	2.128,18	1.800,00	328,18	2.128,18	1.800,00	328,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.048,35	3.100,00	948,35	3.894,35	3.100,00	794,35
360000	700000	Mietzinse	1.439,55	1.900,00	-460,45	1.439,55	1.900,00	-460,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.439,55	1.900,00	-460,45	1.439,55	1.900,00	-460,45
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.521,68	0,00	2.521,68	2.521,68	0,00	2.521,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.521,68	0,00	2.521,68	2.521,68	0,00	2.521,68
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	224,73	200,00	24,73	224,73	200,00	24,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224,73	200,00	24,73	224,73	200,00	24,73
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.871,46	2.900,00	-28,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.871,46	2.900,00	-28,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.105,77	8.100,00	3.005,77	8.080,31	5.200,00	2.880,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.105,77	8.100,00	3.005,77	8.080,31	5.200,00	2.880,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.364,37	-8.100,00	-2.264,37	-7.338,91	-5.200,00	-2.138,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.364,37	-8.100,00	-2.264,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - 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)				-7.338,91	-5.200,00	-2.138,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.338,91	-5.200,00	-2.138,91
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.364,37	-8.100,00	-2.264,37	-7.338,91	-5.200,00	-2.138,91
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.364,37	-8.100,00	-2.264,37			
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)				-7.338,91	-5.200,00	-2.138,91
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)				-7.338,91	-5.200,00	-2.138,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	424,00	300,00	124,00	424,00	300,00	124,00
363000	816509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	2.618,00	2.300,00	318,00	2.618,00	2.300,00	318,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.042,00	2.600,00	442,00	3.042,00	2.600,00	442,00
363000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. nk Urla	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.042,00	2.700,00	342,00	3.042,00	2.600,00	442,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	44,86	200,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44,86	200,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44,86	200,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.086,86	2.900,00	186,86	3.042,00	2.600,00	442,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.743,90	14.400,00	-656,10	13.743,90	14.400,00	-656,10
363000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	4.270,79	4.300,00	-29,21	4.270,79	4.300,00	-29,21
363000	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	258,62	100,00	158,62	258,62	100,00	158,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.273,31	18.800,00	-526,69	18.273,31	18.800,00	-526,69
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	681,19	1.400,00	-718,81	681,19	1.400,00	-718,81
363000	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3.006,59	3.100,00	-93,41	3.006,59	3.100,00	-93,41
363000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	3.109,05	3.100,00	9,05	3.109,05	3.100,00	9,05
363000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	137,00	100,00	37,00	137,00	100,00	37,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.933,83	7.700,00	-766,17	6.933,83	7.700,00	-766,17
363000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.399,04	100,00	1.299,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.399,04	100,00	1.299,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.606,18	26.600,00	6,18	25.207,14	26.500,00	-1.292,86
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	359,78	400,00	-40,22	431,66	400,00	31,66
363000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	359,78	600,00	-240,22	431,66	600,00	-168,34
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	78,98	0,00	78,98	78,98	0,00	78,98
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	782,92	400,00	382,92	785,72	400,00	385,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	861,90	400,00	461,90	864,70	400,00	464,70
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	311,43	300,00	11,43	311,43	300,00	11,43
363000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	17.540,60	0,00	17.540,60	17.540,60	0,00	17.540,60
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.085,07	3.000,00	85,07	3.335,07	3.000,00	335,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.937,10	3.300,00	17.637,10	21.187,10	3.300,00	17.887,10
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.581,67	1.700,00	-118,33	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23,96	100,00	-76,04	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	183,21	400,00	-216,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.788,84	2.200,00	-411,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.947,62	6.500,00	17.447,62	22.483,46	4.300,00	18.183,46
363000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.100,43	2.300,00	-199,57	2.100,43	2.300,00	-199,57
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.100,43	2.300,00	-199,57	2.100,43	2.300,00	-199,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,43	2.300,00	-199,57	2.100,43	2.300,00	-199,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.954,23	36.100,00	16.854,23	50.091,03	33.800,00	16.291,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.867,37	-33.200,00	-16.667,37	-47.049,03	-31.200,00	-15.849,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.867,37	-33.200,00	-16.667,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.049,03	-31.200,00	-15.849,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.491,54	15.500,00	-8,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.491,54	15.500,00	-8,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.491,54	15.500,00	-8,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.491,54	15.500,00	-8,46
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.491,54	-15.500,00	8,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.540,57	-46.700,00	-15.840,57
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.867,37	-33.200,00	-16.667,37	-47.049,03	-31.200,00	-15.849,03
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.867,37	-33.200,00	-16.667,37			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.049,03	-31.200,00	-15.849,03
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.491,54	-15.500,00	8,46
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.540,57	-46.700,00	-15.840,57

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.231,74	-41.300,00	-18.931,74	-54.387,94	-36.400,00	-17.987,94
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.231,74	-41.300,00	-18.931,74			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.387,94	-36.400,00	-17.987,94
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.491,54	-15.500,00	8,46
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.879,48	-51.900,00	-17.979,48

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	134,91	0,00	134,91	134,91	0,00	134,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	134,91	0,00	134,91	134,91	0,00	134,91
390000	600000	Energiebezüge - Strom	374,79	500,00	-125,21	337,79	500,00	-162,21
390000	670000	Versicherungen	374,18	500,00	-125,82	374,18	500,00	-125,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	748,97	1.000,00	-251,03	711,97	1.000,00	-288,03
390000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	883,88	1.100,00	-216,12	846,88	1.100,00	-253,12
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	883,88	1.500,00	-616,12	846,88	1.500,00	-653,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-883,88	-1.500,00	616,12	-846,88	-1.500,00	653,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-883,88	-1.500,00	616,12			
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)				-846,88	-1.500,00	653,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846,88	-1.500,00	653,12
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-883,88	-1.500,00	616,12	-846,88	-1.500,00	653,12
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-883,88	-1.500,00	616,12			
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)				-846,88	-1.500,00	653,12
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)				-846,88	-1.500,00	653,12
A	39	Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-883,88	-1.500,00	616,12	-846,88	-1.500,00	653,12
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-883,88	-1.500,00	616,12			
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)				-846,88	-1.500,00	653,12
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)				-846,88	-1.500,00	653,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.032,02	-132.500,00	-35.532,02	-151.716,06	-115.100,00	-36.616,06
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.467,02	-126.900,00	-35.567,02			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.716,06	-115.100,00	-36.616,06
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.491,54	-15.500,00	8,46
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.207,60	-130.600,00	-36.607,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sozialhilfeverband						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (KE) für Leistungen - Vergütung	23.815,20	0,00	23.815,20	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.815,20	0,00	23.815,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.815,20	0,00	23.815,20	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Transfers von Ländern	43.484,89	0,00	43.484,89	43.484,89	0,00	43.484,89
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	7.074,37	6.200,00	874,37	7.074,37	6.200,00	874,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.559,26	35.200,00	15.359,26	50.559,26	35.200,00	15.359,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.559,26	35.200,00	15.359,26	50.559,26	35.200,00	15.359,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.374,46	35.200,00	39.174,46	50.559,26	35.200,00	15.359,26
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	675.417,40	619.700,00	55.717,40	675.417,40	619.700,00	55.717,40
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.249,00	1.200,00	49,00	1.249,00	1.200,00	49,00
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-2.635,76	20.100,00	-22.735,76	-2.635,76	20.100,00	-22.735,76
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	23.815,20	0,00	23.815,20	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	159,47	6.200,00	-6.040,53	159,47	6.200,00	-6.040,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	698.005,31	647.200,00	50.805,31	674.190,11	647.200,00	26.990,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	698.005,31	647.200,00	50.805,31	674.190,11	647.200,00	26.990,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	698.005,31	647.200,00	50.805,31	674.190,11	647.200,00	26.990,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85			
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)				-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85
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)				-623.630,85	-612.000,00	-11.630,85

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	690,00	800,00	-110,00	690,00	800,00	-110,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	690,00	800,00	-110,00	690,00	800,00	-110,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	690,00	800,00	-110,00	690,00	800,00	-110,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	690,00	800,00	-110,00	690,00	800,00	-110,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.616,30	3.300,00	-683,70	2.616,30	3.300,00	-683,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.616,30	3.300,00	-683,70	2.616,30	3.300,00	-683,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.616,30	3.300,00	-683,70	2.616,30	3.300,00	-683,70
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.470,59	33.100,00	4.370,59	40.391,20	33.100,00	7.291,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.470,59	33.100,00	4.370,59	40.391,20	33.100,00	7.291,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.470,59	33.100,00	4.370,59	40.391,20	33.100,00	7.291,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.086,89	36.400,00	3.686,89	43.007,50	36.400,00	6.607,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.396,89	-35.600,00	-3.796,89	-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.396,89	-35.600,00	-3.796,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
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

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)				-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.396,89	-35.600,00	-3.796,89	-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.396,89	-35.600,00	-3.796,89			
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)				-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
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)				-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.396,89	-35.600,00	-3.796,89	-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.396,89	-35.600,00	-3.796,89			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50
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)				-42.317,50	-35.600,00	-6.717,50

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	413000	Handelswaren	462,17	900,00	-437,83	485,91	900,00	-414,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	462,17	900,00	-437,83	485,91	900,00	-414,09
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	462,17	1.200,00	-737,83	485,91	1.200,00	-714,09
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	272,14	500,00	-227,86	272,14	500,00	-227,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	272,14	500,00	-227,86	272,14	500,00	-227,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	272,14	500,00	-227,86	272,14	500,00	-227,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	734,31	1.700,00	-965,69	758,05	1.700,00	-941,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734,31	-1.500,00	765,69	-758,05	-1.500,00	741,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734,31	-1.500,00	765,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-758,05	-1.500,00	741,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-758,05	-1.500,00	741,95
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734,31	-1.500,00	765,69	-758,05	-1.500,00	741,95
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734,31	-1.500,00	765,69			
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)				-758,05	-1.500,00	741,95
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)				-758,05	-1.500,00	741,95
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734,31	-1.500,00	765,69	-758,05	-1.500,00	741,95
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734,31	-1.500,00	765,69			
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)				-758,05	-1.500,00	741,95
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)				-758,05	-1.500,00	741,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		Maßnahmen						
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
441000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	48,58	0,00	48,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48,58	0,00	48,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48,58	0,00	48,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-48,58	0,00	-48,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,58	0,00	-48,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	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 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,58	0,00	-48,58			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,58	0,00	-48,58			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-663.762,05	-649.100,00	-14.662,05	-666.706,40	-649.100,00	-17.606,40
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-663.810,63	-649.100,00	-14.710,63			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-666.706,40	-649.100,00	-17.606,40
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-666.706,40	-649.100,00	-17.606,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	150,00	100,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	150,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	150,00	100,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	150,00	100,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	-150,00	-100,00	-50,00
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)				-150,00	-100,00	-50,00
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	-100,00	-50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	-150,00	-100,00	-50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-100,00	-50,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-100,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.569,80	15.000,00	-2.430,20	13.659,80	15.000,00	-1.340,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.569,80	15.000,00	-2.430,20	13.659,80	15.000,00	-1.340,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.569,80	15.000,00	-2.430,20	13.659,80	15.000,00	-1.340,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.569,80	15.000,00	-2.430,20	13.659,80	15.000,00	-1.340,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.569,80	-15.000,00	2.430,20	-13.659,80	-15.000,00	1.340,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.569,80	-15.000,00	2.430,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.659,80	-15.000,00	1.340,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.659,80	-15.000,00	1.340,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.569,80	-15.000,00	2.430,20	-13.659,80	-15.000,00	1.340,20
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.569,80	-15.000,00	2.430,20			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.659,80	-15.000,00	1.340,20
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.659,80	-15.000,00	1.340,20

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	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	333,81	300,00	33,81	333,81	300,00	33,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	333,81	300,00	33,81	333,81	300,00	33,81
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	333,81	300,00	33,81	333,81	300,00	33,81
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	454000	Reinigungsmittel	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125,00	300,00	-175,00	125,00	300,00	-175,00
528000	600000	Energiebezüge - Strom	811,86	2.300,00	-1.488,14	675,19	2.300,00	-1.624,81
528000	670000	Versicherungen	53,07	100,00	-46,93	53,07	100,00	-46,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	864,93	2.400,00	-1.535,07	728,26	2.400,00	-1.671,74
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1,64	500,00	-498,36	1,64	500,00	-498,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1,64	500,00	-498,36	1,64	500,00	-498,36
528000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,70	100,00	-91,30	8,70	100,00	-91,30
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	623,61	600,00	23,61	623,61	600,00	23,61
528000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	2.722,72	2.300,00	422,72	2.722,72	2.300,00	422,72
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.745,46	12.000,00	-4.254,54	6.034,99	12.000,00	-5.965,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.100,49	15.000,00	-3.899,51	9.390,02	15.000,00	-5.609,98
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.892,06	19.000,00	-6.107,94	10.244,92	18.200,00	-7.955,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.225,87	19.300,00	-6.074,13	10.578,73	18.500,00	-7.921,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.225,87	-19.300,00	6.074,13	-10.578,73	-18.500,00	7.921,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.225,87	-19.300,00	6.074,13			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-10.578,73	-18.500,00	7.921,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.578,73	-18.500,00	7.921,27
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.225,87	-19.300,00	6.074,13	-10.578,73	-18.500,00	7.921,27
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.225,87	-19.300,00	6.074,13			
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)				-10.578,73	-18.500,00	7.921,27
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)				-10.578,73	-18.500,00	7.921,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.795,67	-34.400,00	8.604,33	-24.388,53	-33.600,00	9.211,47
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.795,67	-34.400,00	8.604,33			
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)				-24.388,53	-33.600,00	9.211,47
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)				-24.388,53	-33.600,00	9.211,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.770,20	37.000,00	770,20	39.383,51	37.000,00	2.383,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.770,20	37.000,00	770,20	39.383,51	37.000,00	2.383,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.770,20	37.000,00	770,20	39.383,51	37.000,00	2.383,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.770,20	37.000,00	770,20	39.383,51	37.000,00	2.383,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.770,20	-37.000,00	-770,20	-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.770,20	-37.000,00	-770,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51

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)	-37.770,20	-37.000,00	-770,20	-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.770,20	-37.000,00	-770,20			
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)				-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
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)				-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.770,20	-37.000,00	-770,20	-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.770,20	-37.000,00	-770,20			
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)				-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
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)				-39.383,51	-37.000,00	-2.383,51
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.565,87	-71.400,00	7.834,13	-63.772,04	-70.600,00	6.827,96
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.565,87	-71.400,00	7.834,13			
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)				-63.772,04	-70.600,00	6.827,96
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)				-63.772,04	-70.600,00	6.827,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30,00	300,00	-270,00	30,00	300,00	-270,00
612000	816509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	54.244,96	24.500,00	29.744,96	54.244,96	24.500,00	29.744,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.274,96	24.800,00	29.474,96	54.274,96	24.800,00	29.474,96
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	202,62	0,00	202,62	202,62	0,00	202,62
612000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	94.095,59	138.300,00	-44.204,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	94.298,21	138.300,00	-44.001,79	202,62	0,00	202,62
612000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. nk Urla	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	890000	Aktiviere Eigenleistungen	2.081,31	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.081,31	100,00	1.981,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.654,48	163.200,00	-12.545,52	54.477,58	24.800,00	29.677,58
612000	871110	KT aus Gemeinde-BZ inv.Vorh. (direkt)	116.000,00	58.800,00	57.200,00	116.000,00	58.800,00	57.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.000,00	58.800,00	57.200,00	116.000,00	58.800,00	57.200,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.235,00	3.000,00	235,00	3.235,00	3.000,00	235,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.235,00	3.000,00	235,00	3.235,00	3.000,00	235,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	29.857,92	34.400,00	-4.542,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.857,92	34.400,00	-4.542,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	149.092,92	96.200,00	52.892,92	119.235,00	61.800,00	57.435,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.747,40	259.400,00	40.347,40	173.712,58	86.600,00	87.112,58
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	147.213,92	147.300,00	-86,08	147.213,92	147.300,00	-86,08
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.357,72	6.400,00	-42,28	6.357,72	6.400,00	-42,28
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
612000	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	5.727,78	5.100,00	627,78	5.727,78	5.100,00	627,78
612000	565100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	1.059,64	1.100,00	-40,36	1.059,64	1.100,00	-40,36
612000	569000	Geldbezüge d. Vertragsbed. SchmZ	1.746,54	1.500,00	246,54	1.746,54	1.500,00	246,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.105,60	162.600,00	-494,40	162.105,60	162.600,00	-494,40
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.989,59	6.000,00	-10,41	5.989,59	6.000,00	-10,41
612000	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	32.819,43	32.900,00	-80,57	32.819,43	32.900,00	-80,57
612000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	9.226,89	9.200,00	26,89	9.226,89	9.200,00	26,89
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	675,00	400,00	275,00	675,00	400,00	275,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.710,91	48.500,00	210,91	48.710,91	48.500,00	210,91
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.105,38	100,00	1.005,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.105,38	100,00	1.005,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	211.921,89	211.200,00	721,89	210.816,51	211.100,00	-283,49
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	338,49	500,00	-161,51	513,92	500,00	13,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	338,49	500,00	-161,51	513,92	500,00	13,92
612000	670000	Versicherungen	53,23	100,00	-46,77	53,23	100,00	-46,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53,23	100,00	-46,77	53,23	100,00	-46,77
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	47.192,68	10.000,00	37.192,68	48.079,53	10.000,00	38.079,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47.192,68	10.000,00	37.192,68	48.079,53	10.000,00	38.079,53
612000	724000	Reisegebühren	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	94.095,59	138.300,00	-44.204,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.147,09	138.900,00	-44.752,91	51,50	600,00	-548,50
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	390.036,50	398.000,00	-7.963,50	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	231,20	300,00	-68,80	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	22.384,09	0,00	22.384,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	412.651,79	398.300,00	14.351,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	554.383,28	547.800,00	6.583,28	48.698,18	11.200,00	37.498,18
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.643,53	7.300,00	-656,47	6.643,53	7.300,00	-656,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.643,53	7.300,00	-656,47	6.643,53	7.300,00	-656,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.643,53	7.300,00	-656,47	6.643,53	7.300,00	-656,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	772.948,70	766.300,00	6.648,70	266.158,22	229.600,00	36.558,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.201,30	-506.900,00	33.698,70	-92.445,64	-143.000,00	50.554,36
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.327,50	15.300,00	-972,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.327,50	15.300,00	-972,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.327,50	15.300,00	-972,50			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	116.000,00	58.800,00	57.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.000,00	58.800,00	57.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.000,00	58.800,00	57.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.672,50	-43.500,00	-58.172,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.873,80	-550.400,00	-24.473,80			
Investive Gebarung								
612000	300742	Kapitaltransf. vom Bund KIG Finanzzuweisung				29.202,21	0,00	29.202,21
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	29.200,00	-29.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				29.202,21	29.200,00	2,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				29.202,21	29.200,00	2,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				29.202,21	29.200,00	2,21
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				239.297,80	285.000,00	-45.702,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				239.297,80	285.000,00	-45.702,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				239.297,80	285.000,00	-45.702,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				239.297,80	285.000,00	-45.702,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.095,59	-255.800,00	45.704,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.541,23	-398.800,00	96.258,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				31.335,88	31.300,00	35,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				31.335,88	31.300,00	35,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.335,88	31.300,00	35,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.335,88	31.300,00	35,88
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.335,88	-31.300,00	-35,88
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.877,11	-430.100,00	96.222,89
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.201,30	-506.900,00	33.698,70	-92.445,64	-143.000,00	50.554,36
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.873,80	-550.400,00	-24.473,80			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.095,59	-255.800,00	45.704,41
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.541,23	-398.800,00	96.258,77
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.335,88	-31.300,00	-35,88
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.877,11	-430.100,00	96.222,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	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
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.229,09	6.300,00	-70,91	0,00	0,00	0,00
616000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	463,00	500,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.692,09	6.800,00	-107,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.692,09	6.900,00	-207,91	0,00	100,00	-100,00
616000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.992,09	8.400,00	-1.407,91	300,00	1.600,00	-1.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.992,09	-8.400,00	1.407,91	-300,00	-1.600,00	1.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.992,09	-8.400,00	1.407,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-1.600,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-1.600,00	1.300,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.992,09	-8.400,00	1.407,91	-300,00	-1.600,00	1.300,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.992,09	-8.400,00	1.407,91			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-1.600,00	1.300,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-1.600,00	1.300,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480.193,39	-515.300,00	35.106,61	-92.745,64	-144.600,00	51.854,36
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-581.865,89	-558.800,00	-23.065,89			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.095,59	-255.800,00	45.704,41
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.841,23	-400.400,00	97.558,77
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.335,88	-31.300,00	-35,88
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.177,11	-431.700,00	97.522,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige E.u.M. (z.B.Bachregulierung)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen n.d. StVO						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.221,30	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00	1.221,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.221,30	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00	1.221,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.221,30	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00	1.221,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.221,30	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00	1.221,30
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	796,11	500,00	296,11	1.461,70	500,00	961,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	796,11	500,00	296,11	1.461,70	500,00	961,70
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	796,11	1.000,00	-203,89	1.461,70	1.000,00	461,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	796,11	1.000,00	-203,89	1.461,70	1.000,00	461,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	425,19	-1.000,00	1.425,19	-240,40	-1.000,00	759,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	425,19	-1.000,00	1.425,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,40	-1.000,00	759,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240,40	-1.000,00	759,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	425,19	-1.000,00	1.425,19	-240,40	-1.000,00	759,60
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	425,19	-1.000,00	1.425,19			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,40	-1.000,00	759,60
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)				-240,40	-1.000,00	759,60
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	425,19	-1.000,00	1.425,19	-240,40	-1.000,00	759,60
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	425,19	-1.000,00	1.425,19			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,40	-1.000,00	759,60
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)				-240,40	-1.000,00	759,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	144.950,00	0,00	144.950,00	144.950,00	0,00	144.950,00
680000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	144.950,00	145.000,00	-50,00	144.950,00	145.000,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.950,00	145.000,00	-50,00	144.950,00	145.000,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.950,00	145.000,00	-50,00	144.950,00	145.000,00	-50,00
680000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.967,37	15.300,00	-1.332,63	13.967,37	15.300,00	-1.332,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.967,37	15.300,00	-1.332,63	13.967,37	15.300,00	-1.332,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.967,37	15.300,00	-1.332,63	13.967,37	15.300,00	-1.332,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.967,37	15.300,00	-1.332,63	13.967,37	15.300,00	-1.332,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.982,63	129.700,00	1.282,63	130.982,63	129.700,00	1.282,63
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	144.950,00	145.000,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.950,00	145.000,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.950,00	145.000,00	-50,00			
680000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	144.950,00	145.000,00	-50,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.950,00	145.000,00	-50,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.950,00	145.000,00	-50,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130.982,63	129.700,00	1.282,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.982,63	129.700,00	1.282,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
680000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				145.000,00	145.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				145.000,00	145.000,00	0,00
680000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				67.585,85	67.300,00	285,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				67.585,85	67.300,00	285,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				212.585,85	212.300,00	285,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				212.585,85	212.300,00	285,85
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-212.585,85	-212.300,00	-285,85
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.603,22	-82.600,00	996,78
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.982,63	129.700,00	1.282,63	130.982,63	129.700,00	1.282,63
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130.982,63	129.700,00	1.282,63			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.982,63	129.700,00	1.282,63
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-212.585,85	-212.300,00	-285,85
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.603,22	-82.600,00	996,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	130.982,63	129.700,00	1.282,63	130.982,63	129.700,00	1.282,63
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130.982,63	129.700,00	1.282,63			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.982,63	129.700,00	1.282,63
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-212.585,85	-212.300,00	-285,85
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.603,22	-82.600,00	996,78
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.785,57	-386.700,00	37.914,43	37.996,59	-16.000,00	53.996,59
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.458,07	-430.200,00	-20.258,07			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.095,59	-255.800,00	45.704,41
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.099,00	-271.800,00	99.701,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-243.921,73	-243.600,00	-321,73
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-416.020,73	-515.400,00	99.379,27

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								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.968,36	4.000,00	-2.031,64	1.968,36	4.000,00	-2.031,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.968,36	4.000,00	-2.031,64	1.968,36	4.000,00	-2.031,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.968,36	4.000,00	-2.031,64	1.968,36	4.000,00	-2.031,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.968,36	4.000,00	-2.031,64	1.968,36	4.000,00	-2.031,64
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.592,53	7.700,00	-107,47	7.592,53	7.700,00	-107,47
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.448,00	5.000,00	-2.552,00	2.448,00	5.000,00	-2.552,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.040,53	12.700,00	-2.659,47	10.040,53	12.700,00	-2.659,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.040,53	12.700,00	-2.659,47	10.040,53	12.700,00	-2.659,47
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.739,40	4.000,00	-2.260,60	1.634,70	4.000,00	-2.365,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.739,40	4.000,00	-2.260,60	1.634,70	4.000,00	-2.365,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.739,40	4.000,00	-2.260,60	1.634,70	4.000,00	-2.365,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.779,93	16.700,00	-4.920,07	11.675,23	16.700,00	-5.024,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.811,57	-12.700,00	2.888,43	-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.811,57	-12.700,00	2.888,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.811,57	-12.700,00	2.888,43	-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.811,57	-12.700,00	2.888,43			
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)				-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
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)				-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.811,57	-12.700,00	2.888,43	-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.811,57	-12.700,00	2.888,43			
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)				-9.706,87	-12.700,00	2.993,13
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)				-9.706,87	-12.700,00	2.993,13

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	411.983,31	234.000,00	177.983,31	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	411.983,31	234.000,00	177.983,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	411.983,31	234.000,00	177.983,31	0,00	0,00	0,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	18.933,06	10.200,00	8.733,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.933,06	10.200,00	8.733,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.933,06	10.200,00	8.733,06	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	430.916,37	244.200,00	186.716,37	0,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	458,28	300,00	158,28	458,28	300,00	158,28
771000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	458,28	400,00	58,28	458,28	400,00	58,28
771000	600000	Energiebezüge - Strom	659,19	600,00	59,19	601,19	600,00	1,19
771000	670000	Versicherungen	1.198,17	1.200,00	-1,83	1.198,17	1.200,00	-1,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.857,36	1.800,00	57,36	1.799,36	1.800,00	-0,64
771000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	11,96	500,00	-488,04	11,96	500,00	-488,04
771000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.499,20	0,00	1.499,20	1.499,20	0,00	1.499,20
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.007,60	100,00	907,60	1.007,60	100,00	907,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.518,76	600,00	1.918,76	2.518,76	600,00	1.918,76
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	128,09	200,00	-71,91	128,09	200,00	-71,91
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
771000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	411.983,31	234.000,00	177.983,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	412.180,40	234.200,00	177.980,40	197,09	200,00	-2,91
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	83,85	100,00	-16,15	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
771000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.767,47	28.900,00	-132,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.851,32	29.000,00	-148,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	446.066,12	266.200,00	179.866,12	5.173,49	3.200,00	1.973,49
771000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.030,25	6.500,00	530,25	7.030,25	6.500,00	530,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.030,25	6.500,00	530,25	7.030,25	6.500,00	530,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.030,25	6.500,00	530,25	7.030,25	6.500,00	530,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	453.096,37	272.700,00	180.396,37	12.203,74	9.700,00	2.503,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.180,00	-28.500,00	6.320,00	-12.203,74	-9.700,00	-2.503,74
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.369,70	4.500,00	-130,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.369,70	4.500,00	-130,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.369,70	4.500,00	-130,30			
771000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.002,91	0,00	30.002,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.002,91	0,00	30.002,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.002,91	0,00	30.002,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.633,21	4.500,00	-30.133,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.813,21	-24.000,00	-23.813,21			
Investive Gebarung								
771000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				88.199,40	52.600,00	35.599,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				88.199,40	52.600,00	35.599,40
771000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				352.797,60	210.400,00	142.397,60
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				352.797,60	210.400,00	142.397,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				440.997,00	263.000,00	177.997,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				440.997,00	263.000,00	177.997,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				440.997,00	263.000,00	177.997,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				428.793,26	253.300,00	175.493,26

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				428.793,26	253.300,00	175.493,26
Fonds 771100 Klapotetz								
Operative Gebarung								
771100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.000,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	1.000,00	-1.000,00
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.180,00	-27.500,00	5.320,00	-12.203,74	-8.700,00	-3.503,74
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.813,21	-23.000,00	-24.813,21			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				440.997,00	263.000,00	177.997,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				428.793,26	254.300,00	174.493,26
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)				428.793,26	254.300,00	174.493,26
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.180,00	-27.500,00	5.320,00	-12.203,74	-8.700,00	-3.503,74
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.813,21	-23.000,00	-24.813,21			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				440.997,00	263.000,00	177.997,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				428.793,26	254.300,00	174.493,26
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)				428.793,26	254.300,00	174.493,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.733,55	7.000,00	733,55	7.696,08	7.000,00	696,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.733,55	7.000,00	733,55	7.696,08	7.000,00	696,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.733,55	7.000,00	733,55	7.696,08	7.000,00	696,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.733,55	7.000,00	733,55	7.696,08	7.000,00	696,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.733,55	-7.000,00	-733,55	-7.696,08	-7.000,00	-696,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,55	-7.000,00	-733,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.696,08	-7.000,00	-696,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.696,08	-7.000,00	-696,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.733,55	-7.000,00	-733,55	-7.696,08	-7.000,00	-696,08
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,55	-7.000,00	-733,55			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.696,08	-7.000,00	-696,08
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.696,08	-7.000,00	-696,08
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.733,55	-7.000,00	-733,55	-7.696,08	-7.000,00	-696,08
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,55	-7.000,00	-733,55			
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)				-7.696,08	-7.000,00	-696,08
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)				-7.696,08	-7.000,00	-696,08
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.725,12	-47.200,00	7.474,88	-29.606,69	-28.400,00	-1.206,69
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.358,33	-42.700,00	-22.658,33			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				440.997,00	263.000,00	177.997,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				411.390,31	234.600,00	176.790,31
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)				411.390,31	234.600,00	176.790,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.336,68	4.800,00	536,68	5.336,68	4.800,00	536,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.336,68	4.800,00	536,68	5.336,68	4.800,00	536,68
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.072,12	1.000,00	72,12	1.072,12	1.000,00	72,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.072,12	1.000,00	72,12	1.072,12	1.000,00	72,12
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.133,26	6.000,00	1.133,26	5.389,67	6.000,00	-610,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.133,26	6.000,00	1.133,26	5.389,67	6.000,00	-610,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.542,06	11.800,00	1.742,06	11.798,47	11.800,00	-1,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.542,06	11.800,00	1.742,06	11.798,47	11.800,00	-1,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.542,06	-11.800,00	-1.742,06	-11.798,47	-11.800,00	1,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.542,06	-11.800,00	-1.742,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.798,47	-11.800,00	1,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.798,47	-11.800,00	1,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.542,06	-11.800,00	-1.742,06	-11.798,47	-11.800,00	1,53
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.542,06	-11.800,00	-1.742,06			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.798,47	-11.800,00	1,53
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.798,47	-11.800,00	1,53

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	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	183,49	200,00	-16,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	183,49	200,00	-16,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	183,49	200,00	-16,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183,49	200,00	-16,51	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4,74	100,00	-95,26	4,74	100,00	-95,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4,74	100,00	-95,26	4,74	100,00	-95,26
816000	600000	Energiebezüge - Strom	6.745,90	5.200,00	1.545,90	6.120,90	5.200,00	920,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.745,90	5.200,00	1.545,90	6.120,90	5.200,00	920,90
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	957,48	1.500,00	-542,52	957,48	1.500,00	-542,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	957,48	1.500,00	-542,52	957,48	1.500,00	-542,52
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	389,32	500,00	-110,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	389,32	500,00	-110,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.097,44	7.300,00	797,44	7.083,12	6.800,00	283,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.097,44	7.300,00	797,44	7.083,12	6.800,00	283,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.913,95	-7.100,00	-813,95	-7.083,12	-6.800,00	-283,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.913,95	-7.100,00	-813,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.083,12	-6.800,00	-283,12
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.083,12	-6.800,00	-283,12
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.913,95	-7.100,00	-813,95	-7.083,12	-6.800,00	-283,12
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.913,95	-7.100,00	-813,95			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.083,12	-6.800,00	-283,12
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.083,12	-6.800,00	-283,12

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		Aufbahnungshalle						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	172,55	0,00	172,55	172,55	0,00	172,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172,55	0,00	172,55	172,55	0,00	172,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	802,55	1.000,00	-197,45	802,55	1.000,00	-197,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	802,55	1.000,00	-197,45	802,55	1.000,00	-197,45
817000	600000	Energiebezüge - Strom	148,77	700,00	-551,23	116,27	700,00	-583,73
817000	670000	Versicherungen	185,20	200,00	-14,80	185,20	200,00	-14,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	333,97	900,00	-566,03	301,47	900,00	-598,53
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	95,92	100,00	-4,08	95,92	100,00	-4,08
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	324,24	400,00	-75,76	324,24	400,00	-75,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420,16	500,00	-79,84	420,16	500,00	-79,84
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	954,26	1.000,00	-45,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	954,26	1.000,00	-45,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.708,39	2.500,00	-791,61	721,63	1.500,00	-778,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.708,39	2.500,00	-791,61	721,63	1.500,00	-778,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-905,84	-1.500,00	594,16	80,92	-500,00	580,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-905,84	-1.500,00	594,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80,92	-500,00	580,92
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)				80,92	-500,00	580,92
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-905,84	-1.500,00	594,16	80,92	-500,00	580,92
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-905,84	-1.500,00	594,16			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80,92	-500,00	580,92
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)				80,92	-500,00	580,92
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.361,85	-20.400,00	-1.961,85	-18.800,67	-19.100,00	299,33
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.361,85	-20.400,00	-1.961,85			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,67	-19.100,00	299,33
A	81	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	81	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,67	-19.100,00	299,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	44.574,57	50.000,00	-5.425,43	0,00	0,00	0,00
820000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.280,57	50.000,00	-2.719,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.280,57	50.000,00	-2.719,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.280,57	50.000,00	-2.719,43	0,00	0,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	297,33	1.000,00	-702,67	297,33	1.000,00	-702,67
820000	452000	Treibstoffe	198,56	600,00	-401,44	198,56	600,00	-401,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	495,89	1.600,00	-1.104,11	495,89	1.600,00	-1.104,11
820000	600000	Energiebezüge - Strom	2.808,97	4.000,00	-1.191,03	2.509,97	4.000,00	-1.490,03
820000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	670000	Versicherungen	1.852,99	2.000,00	-147,01	1.852,99	2.000,00	-147,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.961,96	6.300,00	-1.338,04	4.662,96	6.300,00	-1.637,04
820000	700000	Mietzinse	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	379,44	200,00	179,44	379,44	200,00	179,44
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	695,09	1.500,00	-804,91	695,09	1.500,00	-804,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.074,53	1.700,00	-625,47	1.074,53	1.700,00	-625,47
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	379,90	200,00	179,90	379,90	200,00	179,90
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.152,58	500,00	652,58	1.470,37	500,00	970,37
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	44.574,57	50.000,00	-5.425,43	0,00	0,00	0,00
820000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.813,05	50.700,00	-1.886,95	1.850,27	700,00	1.150,27
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.734,42	14.000,00	-265,58	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.653,25	1.700,00	-46,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	231,42	400,00	-168,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.619,09	16.100,00	-480,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.364,52	78.800,00	-5.435,48	10.483,65	12.700,00	-2.216,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.364,52	78.800,00	-5.435,48	10.483,65	12.700,00	-2.216,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.083,95	-28.800,00	2.716,05	-10.483,65	-12.700,00	2.216,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.083,95	-28.800,00	2.716,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				44.574,57	50.000,00	-5.425,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				44.574,57	50.000,00	-5.425,43
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.706,00	0,00	2.706,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.706,00	0,00	2.706,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				47.280,57	50.000,00	-2.719,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.280,57	50.000,00	-2.719,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.280,57	-50.000,00	2.719,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.764,22	-62.700,00	4.935,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.764,22	-62.700,00	4.935,78

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)	-26.083,95	-28.800,00	2.716,05	-10.483,65	-12.700,00	2.216,35
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.083,95	-28.800,00	2.716,05			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.280,57	-50.000,00	2.719,43
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.764,22	-62.700,00	4.935,78
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)				-57.764,22	-62.700,00	4.935,78

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 u. Bauhof						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	452000	Treibstoffe	16.225,49	13.500,00	2.725,49	16.438,38	13.500,00	2.938,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.225,49	13.500,00	2.725,49	16.438,38	13.500,00	2.938,38
821000	670000	Versicherungen	2.350,33	2.500,00	-149,67	2.350,33	2.500,00	-149,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.350,33	2.500,00	-149,67	2.350,33	2.500,00	-149,67
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.274,61	20.000,00	-10.725,39	9.274,61	20.000,00	-10.725,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.274,61	20.000,00	-10.725,39	9.274,61	20.000,00	-10.725,39
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	805,20	800,00	5,20	805,20	800,00	5,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	805,20	800,00	5,20	805,20	800,00	5,20
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	35.970,31	36.500,00	-529,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.970,31	36.500,00	-529,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.625,94	73.300,00	-8.674,06	28.868,52	36.800,00	-7.931,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.625,94	73.300,00	-8.674,06	28.868,52	36.800,00	-7.931,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.625,94	-73.300,00	8.674,06	-28.868,52	-36.800,00	7.931,48
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.200,00	-200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.200,00	-200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.200,00	-200,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.000,00	18.200,00	-200,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.625,94	-55.100,00	8.474,06			
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 / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.868,52	-36.800,00	7.931,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.868,52	-36.800,00	7.931,48
UA	821	Fuhrpark						
UA	821	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.625,94	-73.300,00	8.674,06	-28.868,52	-36.800,00	7.931,48
UA	821	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.625,94	-55.100,00	8.474,06			
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)				-28.868,52	-36.800,00	7.931,48
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)				-28.868,52	-36.800,00	7.931,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	24,51	100,00	-75,49	24,51	100,00	-75,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24,51	100,00	-75,49	24,51	100,00	-75,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24,51	100,00	-75,49	24,51	100,00	-75,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24,51	100,00	-75,49	24,51	100,00	-75,49
827000	600000	Energiebezüge - Strom	144,06	200,00	-55,94	144,06	200,00	-55,94
827000	670000	Versicherungen	37,72	100,00	-62,28	37,72	100,00	-62,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	181,78	300,00	-118,22	181,78	300,00	-118,22
827000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,24	100,00	-78,76	21,24	100,00	-78,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21,24	100,00	-78,76	21,24	100,00	-78,76
827000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	161,88	200,00	-38,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	161,88	200,00	-38,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364,90	700,00	-335,10	203,02	500,00	-296,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364,90	700,00	-335,10	203,02	500,00	-296,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340,39	-600,00	259,61	-178,51	-400,00	221,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340,39	-600,00	259,61			
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)				-178,51	-400,00	221,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				-178,51	-400,00	221,49
UA 827 Öffentliche Waagen								
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340,39	-600,00	259,61	-178,51	-400,00	221,49
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340,39	-600,00	259,61			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178,51	-400,00	221,49
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178,51	-400,00	221,49
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.050,28	-102.700,00	11.649,72	-39.530,68	-49.900,00	10.369,32
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.050,28	-84.500,00	11.449,72			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.280,57	-50.000,00	2.719,43
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.811,25	-99.900,00	13.088,75
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)				-86.811,25	-99.900,00	13.088,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Mehrzwecksaal, ...						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pachterträge	2.216,93	2.300,00	-83,07	2.071,59	2.300,00	-228,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.216,93	2.300,00	-83,07	2.071,59	2.300,00	-228,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.216,93	2.300,00	-83,07	2.071,59	2.300,00	-228,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.216,93	2.300,00	-83,07	2.071,59	2.300,00	-228,41
839000	454000	Reinigungsmittel	187,76	200,00	-12,24	167,34	200,00	-32,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	187,76	200,00	-12,24	167,34	200,00	-32,66
839000	600000	Energiebezüge - Strom	1.961,45	3.000,00	-1.038,55	1.961,45	3.000,00	-1.038,55
839000	600100	Wärme	4.808,21	5.000,00	-191,79	4.808,21	5.000,00	-191,79
839000	670000	Versicherungen	2.379,89	2.600,00	-220,11	2.379,89	2.600,00	-220,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.149,55	10.600,00	-1.450,45	9.149,55	10.600,00	-1.450,45
839000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10,55	500,00	-489,45	10,55	500,00	-489,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10,55	500,00	-489,45	10,55	500,00	-489,45
839000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	868,37	800,00	68,37	868,37	800,00	68,37
839000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	956,15	0,00	956,15	956,15	0,00	956,15
839000	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	1.824,52	1.000,00	824,52	1.824,52	1.000,00	824,52
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.926,23	13.000,00	-73,77	0,00	0,00	0,00
839000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	391,56	400,00	-8,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.317,79	13.400,00	-82,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.490,17	25.700,00	-1.209,83	11.151,96	12.300,00	-1.148,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.490,17	25.700,00	-1.209,83	11.151,96	12.300,00	-1.148,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.273,24	-23.400,00	1.126,76	-9.080,37	-10.000,00	919,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.273,24	-23.400,00	1.126,76			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.080,37	-10.000,00	919,63
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)				-9.080,37	-10.000,00	919,63
UA 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.273,24	-23.400,00	1.126,76	-9.080,37	-10.000,00	919,63
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.273,24	-23.400,00	1.126,76			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.080,37	-10.000,00	919,63
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.080,37	-10.000,00	919,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.273,24	-23.400,00	1.126,76	-9.080,37	-10.000,00	919,63
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.273,24	-23.400,00	1.126,76			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.080,37	-10.000,00	919,63
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.080,37	-10.000,00	919,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	563,50	500,00	63,50	563,50	500,00	63,50
840000	811100	Miete Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
840000	811200	Miete Musikheim	13.896,00	13.900,00	-4,00	13.896,00	13.900,00	-4,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.459,50	19.400,00	59,50	19.459,50	19.400,00	59,50
840000	829000	Sonstige Einnahmen	251,54	0,00	251,54	251,54	0,00	251,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	251,54	0,00	251,54	251,54	0,00	251,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.711,04	19.400,00	311,04	19.711,04	19.400,00	311,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.711,04	19.400,00	311,04	19.711,04	19.400,00	311,04
840000	600000	Energiebezüge - Strom	1.045,25	5.000,00	-3.954,75	1.045,25	5.000,00	-3.954,75
840000	600100	Wärme	10.374,98	12.000,00	-1.625,02	10.374,98	12.000,00	-1.625,02
840000	670000	Versicherungen	3.910,75	4.100,00	-189,25	3.910,75	4.100,00	-189,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.330,98	21.100,00	-5.769,02	15.330,98	21.100,00	-5.769,02
840000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.345,81	1.000,00	9.345,81	10.374,97	1.000,00	9.374,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.345,81	1.000,00	9.345,81	10.374,97	1.000,00	9.374,97
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.387,14	1.600,00	-212,86	1.386,83	1.600,00	-213,17
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	817,99	800,00	17,99	817,99	800,00	17,99
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.205,13	2.500,00	-294,87	2.204,82	2.500,00	-295,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.881,92	24.600,00	3.281,92	27.910,77	24.600,00	3.310,77
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.515,99	10.400,00	-884,01	9.515,99	10.400,00	-884,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.515,99	10.400,00	-884,01	9.515,99	10.400,00	-884,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.515,99	10.400,00	-884,01	9.515,99	10.400,00	-884,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.397,91	35.000,00	2.397,91	37.426,76	35.000,00	2.426,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.686,87	-15.600,00	-2.086,87	-17.715,72	-15.600,00	-2.115,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.832,00	0,00	1.832,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.832,00	0,00	1.832,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.832,00	0,00	1.832,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.832,00	0,00	-1.832,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.518,87	-15.600,00	-3.918,87			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.832,00	1.800,00	32,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.832,00	1.800,00	32,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.832,00	1.800,00	32,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.832,00	1.800,00	32,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.832,00	1.800,00	32,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.883,72	-13.800,00	-2.083,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				26.689,18	26.400,00	289,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.689,18	26.400,00	289,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.689,18	26.400,00	289,18
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.689,18	26.400,00	289,18
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.689,18	-26.400,00	-289,18
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.572,90	-40.200,00	-2.372,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.686,87	-15.600,00	-2.086,87	-17.715,72	-15.600,00	-2.115,72
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.518,87	-15.600,00	-3.918,87			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.832,00	1.800,00	32,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.883,72	-13.800,00	-2.083,72
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.689,18	-26.400,00	-289,18
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.572,90	-40.200,00	-2.372,90
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.686,87	-15.600,00	-2.086,87	-17.715,72	-15.600,00	-2.115,72
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.518,87	-15.600,00	-3.918,87			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.832,00	1.800,00	32,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.883,72	-13.800,00	-2.083,72
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.689,18	-26.400,00	-289,18
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.572,90	-40.200,00	-2.372,90

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		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	17.325,45	0,00	17.325,45	17.325,45	0,00	17.325,45
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.325,45	0,00	17.325,45	17.325,45	0,00	17.325,45
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	143.242,02	136.000,00	7.242,02	149.453,57	136.000,00	13.453,57
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	143.242,02	136.000,00	7.242,02	149.453,57	136.000,00	13.453,57
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.221,56	0,00	1.221,56	1.221,56	0,00	1.221,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.221,56	0,00	1.221,56	1.221,56	0,00	1.221,56
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	558,92	0,00	558,92	558,92	0,00	558,92
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	558,92	32.700,00	-32.141,08	558,92	0,00	558,92
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	72,37	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	4.738,58	0,00	4.738,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.810,95	0,00	4.810,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.158,90	168.700,00	-1.541,10	168.559,50	136.000,00	32.559,50
850000	860100	Transfers vom Bund	11.076,64	11.200,00	-123,36	11.076,64	11.200,00	-123,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.076,64	11.200,00	-123,36	11.076,64	11.200,00	-123,36
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	41.868,99	45.100,00	-3.231,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.868,99	45.100,00	-3.231,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.945,63	56.300,00	-3.354,37	11.076,64	11.200,00	-123,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	220.104,53	225.000,00	-4.895,47	179.636,14	147.200,00	32.436,14
850000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	1.338,44	1.300,00	38,44	1.338,44	1.300,00	38,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.338,44	1.300,00	38,44	1.338,44	1.300,00	38,44
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.338,44	1.300,00	38,44	1.338,44	1.300,00	38,44
850000	600000	Energiebezüge - Strom	12.238,13	9.000,00	3.238,13	11.495,49	9.000,00	2.495,49
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.906,61	1.400,00	506,61	1.338,61	1.400,00	-61,39

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	670000	Versicherungen	773,01	800,00	-26,99	773,01	800,00	-26,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.917,75	11.200,00	3.717,75	13.607,11	11.200,00	2.407,11
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.311,86	10.000,00	-688,14	9.311,86	10.000,00	-688,14
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	360,32	700,00	-339,68	360,32	700,00	-339,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.672,18	10.700,00	-1.027,82	9.672,18	10.700,00	-1.027,82
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.968,86	9.600,00	-631,14	8.968,86	9.600,00	-631,14
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
850000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	13.273,26	13.000,00	273,26	13.273,26	13.000,00	273,26
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.242,12	56.200,00	-33.957,88	22.242,12	23.500,00	-1.257,88
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	66.492,75	67.600,00	-1.107,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.492,75	67.600,00	-1.107,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.324,80	145.700,00	-32.375,20	45.521,41	45.400,00	121,41
850000	755120	Transfers an Verbände	55.126,08	64.000,00	-8.873,92	54.660,06	64.000,00	-9.339,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	55.126,08	64.000,00	-8.873,92	54.660,06	64.000,00	-9.339,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.126,08	64.000,00	-8.873,92	54.660,06	64.000,00	-9.339,94
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.645,38	2.900,00	-254,62	2.645,38	2.900,00	-254,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.645,38	2.900,00	-254,62	2.645,38	2.900,00	-254,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.645,38	2.900,00	-254,62	2.645,38	2.900,00	-254,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.434,70	213.900,00	-41.465,30	104.165,29	113.600,00	-9.434,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.669,83	11.100,00	36.569,83	75.470,85	33.600,00	41.870,85
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.063,83	32.700,00	17.363,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.063,83	32.700,00	17.363,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.063,83	32.700,00	17.363,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.063,83	-32.700,00	-17.363,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.394,00	-21.600,00	19.206,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.046,56	0,00	9.046,56
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				32.680,00	32.700,00	-20,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.726,56	32.700,00	9.026,56
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				15.290,41	30.000,00	-14.709,59
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.290,41	30.000,00	-14.709,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				57.016,97	62.700,00	-5.683,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				57.016,97	62.700,00	-5.683,03
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				12.554,57	30.100,00	-17.545,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.554,57	30.100,00	-17.545,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.554,57	30.100,00	-17.545,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.554,57	30.100,00	-17.545,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.462,40	32.600,00	11.862,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.933,25	66.200,00	53.733,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				32.977,97	33.000,00	-22,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.977,97	33.000,00	-22,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.977,97	33.000,00	-22,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.977,97	33.000,00	-22,03
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.977,97	-33.000,00	22,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.955,28	33.200,00	53.755,28

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)	47.669,83	11.100,00	36.569,83	75.470,85	33.600,00	41.870,85
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.394,00	-21.600,00	19.206,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.462,40	32.600,00	11.862,40
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.933,25	66.200,00	53.733,25
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.977,97	-33.000,00	22,03
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.955,28	33.200,00	53.755,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.006,34	0,00	3.006,34	4.759,51	0,00	4.759,51
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.006,34	0,00	3.006,34	4.759,51	0,00	4.759,51
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	244.273,26	245.000,00	-726,74	244.903,59	245.000,00	-96,41
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	244.273,26	245.000,00	-726,74	244.903,59	245.000,00	-96,41
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.223,52	0,00	2.223,52	2.223,52	0,00	2.223,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.223,52	0,00	2.223,52	2.223,52	0,00	2.223,52
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	196,65	0,00	196,65	0,00	0,00	0,00
851000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	104,72	0,00	104,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	301,37	0,00	301,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	249.804,49	245.000,00	4.804,49	251.886,62	245.000,00	6.886,62
851000	860100	Transfers vom Bund	74.110,81	74.400,00	-289,19	74.110,81	74.400,00	-289,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	74.110,81	74.400,00	-289,19	74.110,81	74.400,00	-289,19
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	110.185,54	112.900,00	-2.714,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.185,54	112.900,00	-2.714,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	184.296,35	187.300,00	-3.003,65	74.110,81	74.400,00	-289,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	434.100,84	432.300,00	1.800,84	325.997,43	319.400,00	6.597,43
851000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	831,31	800,00	31,31	831,31	800,00	31,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	831,31	800,00	31,31	831,31	800,00	31,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	831,31	800,00	31,31	831,31	800,00	31,31
851000	600000	Energiebezüge - Strom	28.527,99	29.000,00	-472,01	25.576,34	29.000,00	-3.423,66
851000	631000	Telekommunikationsdienste	183,97	300,00	-116,03	203,99	300,00	-96,01
851000	670000	Versicherungen	872,60	1.000,00	-127,40	872,60	1.000,00	-127,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.584,56	30.300,00	-715,44	26.652,93	30.300,00	-3.647,07
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	21.808,64	15.000,00	6.808,64	21.934,64	15.000,00	6.934,64

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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	360,31	800,00	-439,69	360,31	800,00	-439,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.168,95	15.800,00	6.368,95	22.294,95	15.800,00	6.494,95
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen	23.188,76	27.400,00	-4.211,24	23.188,76	27.400,00	-4.211,24
851000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	10.472,00	5.000,00	5.472,00	10.472,00	5.000,00	5.472,00
851000	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	33.660,76	32.500,00	1.160,76	33.660,76	32.500,00	1.160,76
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	137.265,95	138.400,00	-1.134,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	137.265,95	138.400,00	-1.134,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	222.680,22	217.000,00	5.680,22	82.608,64	78.600,00	4.008,64
851000	752130	Sonstige Gemeinden	5.118,17	4.700,00	418,17	5.118,17	4.700,00	418,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.118,17	4.700,00	418,17	5.118,17	4.700,00	418,17
851000	755121	BK Zehndorf	62.342,97	75.700,00	-13.357,03	62.342,97	75.700,00	-13.357,03
851000	755122	Tilgung Zehndorf	2.580,09	3.700,00	-1.119,91	2.580,09	3.700,00	-1.119,91
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	64.923,06	79.400,00	-14.476,94	64.923,06	79.400,00	-14.476,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.041,23	84.100,00	-14.058,77	70.041,23	84.100,00	-14.058,77
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	27.831,33	43.600,00	-15.768,67	27.831,33	43.600,00	-15.768,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.831,33	43.600,00	-15.768,67	27.831,33	43.600,00	-15.768,67
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.831,33	43.600,00	-15.768,67	27.831,33	43.600,00	-15.768,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	321.384,09	345.500,00	-24.115,91	181.312,51	207.100,00	-25.787,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.716,75	86.800,00	25.916,75	144.684,92	112.300,00	32.384,92
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	63.762,61	0,00	63.762,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.762,61	0,00	63.762,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.762,61	0,00	63.762,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-63.762,61	0,00	-63.762,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.954,14	86.800,00	-37.845,86			

Investive Gebarung

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	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				45.129,78	0,00	45.129,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.129,78	0,00	45.129,78
851000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				841,24	15.000,00	-14.158,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				841,24	15.000,00	-14.158,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.971,02	15.000,00	30.971,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.971,02	15.000,00	30.971,02
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				7.341,24	21.500,00	-14.158,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.341,24	21.500,00	-14.158,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.341,24	21.500,00	-14.158,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.341,24	21.500,00	-14.158,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.629,78	-6.500,00	45.129,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183.314,70	105.800,00	77.514,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				39.206,02	39.300,00	-93,98
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				39.206,02	39.300,00	-93,98
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				81.216,02	67.400,00	13.816,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				81.216,02	67.400,00	13.816,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				120.422,04	106.700,00	13.722,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.422,04	106.700,00	13.722,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.422,04	-106.700,00	-13.722,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.892,66	-900,00	63.792,66

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.716,75	86.800,00	25.916,75	144.684,92	112.300,00	32.384,92
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.954,14	86.800,00	-37.845,86			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.629,78	-6.500,00	45.129,78
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183.314,70	105.800,00	77.514,70
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.422,04	-106.700,00	-13.722,04
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.892,66	-900,00	63.792,66

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		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	128.495,25	119.000,00	9.495,25	126.698,07	119.000,00	7.698,07
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	128.495,25	119.000,00	9.495,25	126.698,07	119.000,00	7.698,07
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.905,53	10.000,00	-1.094,47	8.905,53	10.000,00	-1.094,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.905,53	10.000,00	-1.094,47	8.905,53	10.000,00	-1.094,47
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.483,81	129.000,00	8.483,81	135.603,60	129.000,00	6.603,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.483,81	129.000,00	8.483,81	135.603,60	129.000,00	6.603,60
852000	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	247,15	200,00	47,15	247,15	200,00	47,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	247,15	200,00	47,15	247,15	200,00	47,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	247,15	200,00	47,15	247,15	200,00	47,15
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	23,99	300,00	-276,01	67,08	300,00	-232,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23,99	300,00	-276,01	67,08	300,00	-232,92
852000	690000	Schadensfälle	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.225,78	3.000,00	2.225,78	5.225,78	3.000,00	2.225,78
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
852000	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	7.199,50	1.500,00	5.699,50	7.199,50	1.500,00	5.699,50
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.212,08	1.500,00	712,08	4.079,58	1.500,00	2.579,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.645,41	10.500,00	4.145,41	16.504,86	10.500,00	6.004,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.669,40	10.800,00	3.869,40	16.571,94	10.800,00	5.771,94
852000	752100	Transfers an Gemeinden	37.036,54	35.000,00	2.036,54	37.036,54	35.000,00	2.036,54
852000	752120	Transfers an Gemeinden - AWW	30.721,08	27.000,00	3.721,08	30.721,08	27.000,00	3.721,08
852000	752130	Sonstige Gemeinden	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.868,62	62.000,00	5.868,62	67.868,62	62.000,00	5.868,62

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	755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	57.793,27	56.000,00	1.793,27	58.064,11	56.000,00	2.064,11
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	57.793,27	56.000,00	1.793,27	58.064,11	56.000,00	2.064,11
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00	38,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00	38,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	125.661,89	118.000,00	7.661,89	125.971,27	118.000,00	7.971,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.578,44	129.000,00	11.578,44	142.790,36	129.000,00	13.790,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.094,63	0,00	-3.094,63	-7.186,76	0,00	-7.186,76
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	260,74	0,00	260,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260,74	0,00	260,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	260,74	0,00	260,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-260,74	0,00	-260,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.355,37	0,00	-3.355,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.186,76	0,00	-7.186,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.186,76	0,00	-7.186,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.094,63	0,00	-3.094,63	-7.186,76	0,00	-7.186,76
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.355,37	0,00	-3.355,37			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.186,76	0,00	-7.186,76
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)				-7.186,76	0,00	-7.186,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe Wohn/Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.381,32	2.200,00	1.181,32	3.786,92	2.200,00	1.586,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.381,32	2.200,00	1.181,32	3.786,92	2.200,00	1.586,92
853000	811000	Miet- und Pachterträge	67.079,06	68.400,00	-1.320,94	72.613,61	68.400,00	4.213,61
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.079,06	68.400,00	-1.320,94	72.613,61	68.400,00	4.213,61
853000	829000	Sonstige Einnahmen	7.244,47	6.900,00	344,47	7.583,60	6.900,00	683,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.244,47	6.900,00	344,47	7.583,60	6.900,00	683,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.704,85	77.500,00	204,85	83.984,13	77.500,00	6.484,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.704,85	77.500,00	204,85	83.984,13	77.500,00	6.484,13
853000	600000	Energiebezüge - Strom	104,43	0,00	104,43	104,43	0,00	104,43
853000	600100	Wärme	8,08	0,00	8,08	825,63	0,00	825,63
853000	640000	Rechtskosten	1.876,52	1.900,00	-23,48	1.876,52	1.900,00	-23,48
853000	670000	Versicherungen	383,68	400,00	-16,32	383,68	400,00	-16,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.372,71	2.300,00	72,71	3.190,26	2.300,00	890,26
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	93.161,47	93.300,00	-138,53	93.309,88	93.300,00	9,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93.161,47	93.300,00	-138,53	93.309,88	93.300,00	9,88
853000	691000	Schadensvergütungen	24.320,75	31.300,00	-6.979,25	24.978,33	31.300,00	-6.321,67
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.718,85	3.800,00	-81,15	3.718,85	3.800,00	-81,15
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.724,44	10.300,00	10.424,44	25.584,20	10.300,00	15.284,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.764,04	45.400,00	3.364,04	54.281,38	45.400,00	8.881,38
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.958,73	21.100,00	-141,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.958,73	21.100,00	-141,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.256,95	162.100,00	3.156,95	150.781,52	141.000,00	9.781,52
853000	751100	Transfers an Länder	2.872,16	2.900,00	-27,84	2.872,16	2.900,00	-27,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.872,16	2.900,00	-27,84	2.872,16	2.900,00	-27,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.872,16	2.900,00	-27,84	2.872,16	2.900,00	-27,84
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.038,63	4.100,00	-61,37	4.038,63	4.100,00	-61,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.038,63	4.100,00	-61,37	4.038,63	4.100,00	-61,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.038,63	4.100,00	-61,37	4.038,63	4.100,00	-61,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.167,74	169.100,00	3.067,74	157.692,31	148.000,00	9.692,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.462,89	-91.600,00	-2.862,89	-73.708,18	-70.500,00	-3.208,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.462,89	-91.600,00	-2.862,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.708,18	-70.500,00	-3.208,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				15.680,01	15.700,00	-19,99
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.680,01	15.700,00	-19,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.680,01	15.700,00	-19,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.680,01	15.700,00	-19,99
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.680,01	-15.700,00	19,99
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.388,19	-86.200,00	-3.188,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.462,89	-91.600,00	-2.862,89	-73.708,18	-70.500,00	-3.208,18
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.462,89	-91.600,00	-2.862,89			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.708,18	-70.500,00	-3.208,18
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.680,01	-15.700,00	19,99
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.388,19	-86.200,00	-3.188,19
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.829,06	6.300,00	56.529,06	139.260,83	75.400,00	63.860,83
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.258,12	-26.400,00	-24.858,12			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				83.092,18	26.100,00	56.992,18
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				222.353,01	101.500,00	120.853,01
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-169.080,02	-155.400,00	-13.680,02
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.272,99	-53.900,00	107.172,99

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	16.837,63	20.000,00	-3.162,37	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.837,63	20.000,00	-3.162,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.837,63	20.000,00	-3.162,37	0,00	0,00	0,00
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	2.494,84	2.600,00	-105,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.494,84	2.600,00	-105,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.494,84	2.600,00	-105,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.332,47	22.600,00	-3.267,53	0,00	0,00	0,00
870000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.837,63	20.000,00	-3.162,37	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.837,63	20.000,00	-3.162,37	0,00	0,00	0,00
870000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.990,34	3.400,00	590,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.990,34	3.400,00	590,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.827,97	23.400,00	-2.572,03	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.827,97	23.400,00	-2.572,03	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.495,50	-800,00	-695,50	0,00	0,00	0,00
870000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.832,00	0,00	1.832,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.832,00	0,00	1.832,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.832,00	0,00	1.832,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.832,00	0,00	1.832,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,50	-800,00	1.136,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
870000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				18.669,63	20.000,00	-1.330,37
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.669,63	20.000,00	-1.330,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.669,63	20.000,00	-1.330,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.669,63	20.000,00	-1.330,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.495,50	-800,00	-695,50	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,50	-800,00	1.136,50			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
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)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.495,50	-800,00	-695,50	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,50	-800,00	1.136,50			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37
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)				-18.669,63	-20.000,00	1.330,37

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)	-92.038,68	-156.600,00	64.561,32	54.133,39	-19.200,00	73.333,39
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.125,86	-171.100,00	-17.025,86			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.973,98	-42.100,00	61.073,98
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.107,37	-61.300,00	134.407,37
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-195.769,20	-181.800,00	-13.969,20
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.661,83	-243.100,00	120.438,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.251,02	4.300,00	-48,98	4.251,02	4.300,00	-48,98
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.251,02	4.300,00	-48,98	4.251,02	4.300,00	-48,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.251,02	4.300,00	-48,98	4.251,02	4.300,00	-48,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.251,02	4.300,00	-48,98	4.251,02	4.300,00	-48,98
900000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.251,02	4.200,00	51,02	4.251,02	4.300,00	-48,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.251,02	4.200,00	51,02			
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)				4.251,02	4.300,00	-48,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.251,02	4.300,00	-48,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.251,02	4.200,00	51,02	4.251,02	4.300,00	-48,98
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.251,02	4.200,00	51,02			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.251,02	4.300,00	-48,98
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.251,02	4.300,00	-48,98
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.251,02	4.200,00	51,02	4.251,02	4.300,00	-48,98
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.251,02	4.200,00	51,02			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.251,02	4.300,00	-48,98
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.251,02	4.300,00	-48,98

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	46,51	100,00	-53,49	74,51	100,00	-25,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46,51	100,00	-53,49	74,51	100,00	-25,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46,51	100,00	-53,49	74,51	100,00	-25,49
910000	823000	Sonstige Zinserträge	7.009,39	8.000,00	-990,61	7.009,39	8.000,00	-990,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.009,39	8.000,00	-990,61	7.009,39	8.000,00	-990,61
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.009,39	8.000,00	-990,61	7.009,39	8.000,00	-990,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.055,90	8.100,00	-1.044,10	7.083,90	8.100,00	-1.016,10
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.753,38	3.000,00	-1.246,62	1.753,38	3.000,00	-1.246,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.753,38	3.000,00	-1.246,62	1.753,38	3.000,00	-1.246,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.753,38	3.000,00	-1.246,62	1.753,38	3.000,00	-1.246,62
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.631,98	5.000,00	-368,02	4.631,98	5.000,00	-368,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.631,98	5.000,00	-368,02	4.631,98	5.000,00	-368,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.631,98	5.000,00	-368,02	4.631,98	5.000,00	-368,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.385,36	8.000,00	-1.614,64	6.385,36	8.000,00	-1.614,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	670,54	100,00	570,54	698,54	100,00	598,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	670,54	100,00	570,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				698,54	100,00	598,54
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				698,54	100,00	598,54
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	670,54	100,00	570,54	698,54	100,00	598,54
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	670,54	100,00	570,54			
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)				698,54	100,00	598,54
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)				698,54	100,00	598,54
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	670,54	100,00	570,54	698,54	100,00	598,54
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	670,54	100,00	570,54			
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)				698,54	100,00	598,54
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)				698,54	100,00	598,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	6.625,82	6.600,00	25,82	6.454,21	6.600,00	-145,79
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	106.568,56	95.800,00	10.768,56	106.497,42	95.800,00	10.697,42
920000	833000	Kommunalsteuer	125.491,27	127.700,00	-2.208,73	126.896,33	127.700,00	-803,67
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
920000	834100	FVA aus Nächtigungen	6.354,00	6.500,00	-146,00	6.329,00	6.500,00	-171,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.819,16	4.200,00	-380,84	3.810,07	4.200,00	-389,93
920000	849000	Nebenansprüche	852,76	1.000,00	-147,24	1.088,55	1.000,00	88,55
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.540,94	10.000,00	-6.459,06	3.216,59	10.000,00	-6.783,41
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.163,89	4.300,00	-1.136,11	2.911,29	4.300,00	-1.388,71
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.260,00	2.500,00	-240,00	2.180,00	2.500,00	-320,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	258.676,40	293.600,00	-34.923,60	259.383,46	293.600,00	-34.216,54
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	601,05	0,00	601,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	601,05	0,00	601,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.277,45	293.600,00	-34.322,55	259.383,46	293.600,00	-34.216,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.277,45	293.600,00	-34.322,55	259.383,46	293.600,00	-34.216,54
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	259.277,45	293.500,00	-34.222,55	259.383,46	293.600,00	-34.216,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.277,45	293.500,00	-34.222,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				259.383,46	293.600,00	-34.216,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.383,46	293.600,00	-34.216,54
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	259.277,45	293.500,00	-34.222,55	259.383,46	293.600,00	-34.216,54
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.277,45	293.500,00	-34.222,55			
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)				259.383,46	293.600,00	-34.216,54
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)				259.383,46	293.600,00	-34.216,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	3.107,09	3.200,00	-92,91	3.107,09	3.200,00	-92,91
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.107,09	3.200,00	-92,91	3.107,09	3.200,00	-92,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.107,09	3.200,00	-92,91	3.107,09	3.200,00	-92,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.107,09	3.200,00	-92,91	3.107,09	3.200,00	-92,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.107,09	3.200,00	-92,91	3.107,09	3.200,00	-92,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.107,09	3.200,00	-92,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.107,09	3.200,00	-92,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.107,09	3.200,00	-92,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.107,09	3.200,00	-92,91	3.107,09	3.200,00	-92,91
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.107,09	3.200,00	-92,91			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.107,09	3.200,00	-92,91
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.107,09	3.200,00	-92,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.711.088,86	1.675.600,00	35.488,86
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.973.473,40	1.972.300,00	1.173,40	1.973.579,41	1.972.400,00	1.179,41
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.973.473,40	1.972.300,00	1.173,40			
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)				1.973.579,41	1.972.400,00	1.179,41
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)				1.973.579,41	1.972.400,00	1.179,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	52.977,78	52.000,00	977,78	52.977,78	52.000,00	977,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.977,78	52.000,00	977,78	52.977,78	52.000,00	977,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.977,78	52.000,00	977,78	52.977,78	52.000,00	977,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.977,78	52.000,00	977,78	52.977,78	52.000,00	977,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.977,78	-52.000,00	-977,78	-52.977,78	-52.000,00	-977,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.977,78	-52.000,00	-977,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.977,78	-52.000,00	-977,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.977,78	-52.000,00	-977,78

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)	-52.977,78	-52.000,00	-977,78	-52.977,78	-52.000,00	-977,78
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.977,78	-52.000,00	-977,78			
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)				-52.977,78	-52.000,00	-977,78
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)				-52.977,78	-52.000,00	-977,78
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.977,78	-52.000,00	-977,78	-52.977,78	-52.000,00	-977,78
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.977,78	-52.000,00	-977,78			
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)				-52.977,78	-52.000,00	-977,78
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)				-52.977,78	-52.000,00	-977,78

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	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	70.905,38	70.600,00	305,38	70.905,38	70.600,00	305,38
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern	5.043,35	4.800,00	243,35	5.043,35	4.800,00	243,35
940000	861160	TvLändern Gemeinde -Bedarfszuweisungen (StLREG)	8.447,68	8.400,00	47,68	8.447,68	8.400,00	47,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.396,41	83.800,00	596,41	84.396,41	83.800,00	596,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.396,41	83.800,00	596,41	84.396,41	83.800,00	596,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.396,41	83.800,00	596,41	84.396,41	83.800,00	596,41
940000	754100	Transf. an so. Tr. öff. Rechts - Regionalentwickl.	8.447,68	8.400,00	47,68	8.447,68	8.400,00	47,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.447,68	8.400,00	47,68	8.447,68	8.400,00	47,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.447,68	8.400,00	47,68	8.447,68	8.400,00	47,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.447,68	8.400,00	47,68	8.447,68	8.400,00	47,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.948,73	75.400,00	548,73	75.948,73	75.400,00	548,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.948,73	75.400,00	548,73			
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)				75.948,73	75.400,00	548,73
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)				75.948,73	75.400,00	548,73

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)	75.948,73	75.400,00	548,73	75.948,73	75.400,00	548,73
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.948,73	75.400,00	548,73			
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)				75.948,73	75.400,00	548,73
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)				75.948,73	75.400,00	548,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	2.187,82	0,00	2.187,82	2.187,82	0,00	2.187,82
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	162.868,00	162.800,00	68,00	162.868,00	162.800,00	68,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	15.196,00	15.200,00	-4,00	15.196,00	15.200,00	-4,00
941000	860160	Finanzz. nachh. HHFührung §28aFAG	45.051,00	45.100,00	-49,00	45.051,00	45.100,00	-49,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225.302,82	223.100,00	2.202,82	225.302,82	223.100,00	2.202,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225.302,82	223.100,00	2.202,82	225.302,82	223.100,00	2.202,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225.302,82	223.100,00	2.202,82	225.302,82	223.100,00	2.202,82
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)	225.302,82	223.100,00	2.202,82	225.302,82	223.100,00	2.202,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.302,82	223.100,00	2.202,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				225.302,82	223.100,00	2.202,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				225.302,82	223.100,00	2.202,82

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)	225.302,82	223.100,00	2.202,82	225.302,82	223.100,00	2.202,82
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.302,82	223.100,00	2.202,82			
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)				225.302,82	223.100,00	2.202,82
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)				225.302,82	223.100,00	2.202,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
944000	300100	Kapitaltransfers von Bund - Katastrophenfonds-Zusc				8.300,00	8.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.300,00	8.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.300,00	8.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.300,00	8.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.300,00	8.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.300,00	8.300,00	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)				8.300,00	8.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	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 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.300,00	8.300,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.300,00	8.300,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.300,00	8.300,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	301.251,55	298.500,00	2.751,55	301.251,55	298.500,00	2.751,55
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	301.251,55	298.500,00	2.751,55			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.300,00	8.300,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				309.551,55	306.800,00	2.751,55
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)				309.551,55	306.800,00	2.751,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894300	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrückl. gemäß § 192	386.703,80	290.600,00	96.103,80			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	386.703,80	290.600,00	96.103,80			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	386.703,80	290.600,00	96.103,80			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.156,67	0,00	1.156,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.156,67	0,00	1.156,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.156,67	0,00	1.156,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	385.547,13	290.600,00	94.947,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.547,13	290.600,00	94.947,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.547,13	290.600,00	94.947,13			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.547,13	290.600,00	94.947,13			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auf.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 991000		Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen						
Operative Gebarung								
991000	828000	Rückersätze von Ausgaben	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
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)	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.016,34	13.000,00	3.016,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	13.000,00	-13.000,00
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	13.000,00	-13.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 991		Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.)						
UA 991	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
UA 991	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.016,34	13.000,00	3.016,34			
UA 991	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 991	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	13.000,00	-13.000,00
UA 991	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 991	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	13.000,00	-13.000,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.016,34	13.000,00	3.016,34	0,00	13.000,00	-13.000,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.016,34	13.000,00	3.016,34			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	13.000,00	-13.000,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	13.000,00	-13.000,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.242.685,07	2.236.100,00	6.585,07	2.226.802,74	2.236.300,00	-9.497,26
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.628.232,20	2.526.700,00	101.532,20			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.300,00	8.300,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.235.102,74	2.244.600,00	-9.497,26
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.235.102,74	2.244.600,00	-9.497,26

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
3200085 Budget FF AOH 2025 (163_BUDGET_FF_AOH_2025)													
2025	163000	774000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	3200085		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200103 Volksschule Nachmittagsbetreuung (2111_VS_NACHMITTAGSBETR)													
2025	250000	042000	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
2025	250000	063000	39.379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.379,14	0,00
2025	250000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.748,14	0,00
Summe	1200103		39.748,14	0,00	0,00	0,00	39.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200093 Mittelschule AOH 2025 (212_MS_AOH_2025)													
2025	212000	772110	1.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,40	0,00
2025	212000	899000	0,00	1.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,40	0,00
Summe	3200093		1.841,40	1.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Wasseranschlüsse 2025 (850_WASSERANSCHL_2025)													
2025	850000	060000	12.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,76	0,00
2025	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.444,76	0,00
Summe	1200072		12.444,76	0,00	0,00	0,00	12.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Kanalanschlüsse 2025 (851_KANALANSCHL_2025)													
2025	851000	060000	841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,24	0,00
2025	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,24	0,00
Summe	1200060		841,24	0,00	0,00	0,00	841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200106 Photovoltaik Kindergarten (870_PHOTOVOLTAIK_2025)													

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	870000	020000	18.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,63	0,00
2025	870000	894100	0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.832,00	0,00
2025	870000	899000	0,00	16.837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.837,63	0,00
Summe	1200106		18.669,63	16.837,63	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		106.045,17	51.179,03	0,00	1.832,00	53.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	8.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,64	0,00
2025	010000	899900	0,00	8.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885,64	0,00
2025	262000	042000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
2025	262000	899900	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00	0,00
2025	820000	020000	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
2025	820000	899900	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.706,00	0,00
Summe	2002025		13.481,64	13.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		13.481,64	13.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		119.526,81	64.660,67	0,00	1.832,00	53.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200099 Beleuchtung Sportplatz 2025 (262_BELEUCHTUNG_SPORTPL)													
2025	262000	042000	57.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,22	0,00
2025	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	24.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.105,22	0,00
Summe	1200099 2025		57.205,22	24.105,22	13.250,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
Saldo	1200099 SA		57.205,22	24.105,22	13.250,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	
1200064 Erbstraße (Friedhof) 2025-26 (612_STRASSENBAU_2024)													
2025	612000	060000	239.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.297,80	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.202,21	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	94.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.095,59	0,00
Summe	1200064 2025		239.297,80	94.095,59	116.000,00	0,00	29.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		239.297,80	94.095,59	116.000,00	0,00	29.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200006 Aussichtswarte Wiederaufbau (771_FREMDENVERKEHR)												
Summe	1200006	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200006	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006	2022	63.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.426,54	0,00
Summe	1200006	2023	725.147,44	48.161,98	255.000,00	448.000,00	35.916,00	0,00	0,00	0,00	-61.930,54	107.665,23
Summe	1200006	2024	157.823,43	0,00	0,00	0,00	128.305,74	0,00	0,00	0,00	29.517,69	0,00
2025	771000	799000	0,00	-411.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.983,31	0,00
2025	771000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.199,40	0,00	0,00	0,00	-88.199,40	0,00
2025	771000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	352.797,60	0,00	0,00	0,00	-352.797,60	0,00
Summe	1200006	2025	0,00	-411.983,31	0,00	0,00	440.997,00	0,00	0,00	0,00	-29.013,69	0,00
Saldo	1200006	SA	946.397,41	-363.821,33	255.000,00	448.000,00	607.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200009 Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)												
Summe	1200009	2020	4.460,22	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009	2021	3.343,10	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009	2023	62.707,79	12.707,79	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,28
Summe	1200009	2024	55.291,13	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	061000	44.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.574,57	0,00
2025	820000	899000	0,00	44.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.574,57	0,00
Summe	1200009	2025	44.574,57	44.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	170.376,81	120.376,81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200050 Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä (850_VERBINDUNGSLEITUNG)												
Summe	1200050 2022		7.014,21	7.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2023		231.426,64	4.480,79	0,00	210.100,00	16.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.439,19
Summe	1200050 2024		21.439,19	20.671,98	0,00	0,00	767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,65
2025	850000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,65	0,00	0,00	0,00	-2.845,65	0,00
Summe	1200050 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,65	0,00	0,00	0,00	-2.845,65	2.845,65
Saldo	1200050 SA		259.880,04	32.166,98	0,00	210.100,00	20.458,71	0,00	0,00	0,00	-2.845,65	
1200071 Wasseranschlüsse 2024 (850_WASSERANSCHL_2024)												
Summe	1200071 2024		14.793,41	0,00	0,00	0,00	14.903,22	0,00	0,00	0,00	-109,81	109,81
2025	850000	060000	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00
Summe	1200071 2025		109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00
Saldo	1200071 SA		14.903,22	0,00	0,00	0,00	14.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200059 Kanalanschlüsse 2024 (851_KANALANSCHL_2024)												
Summe	1200059 2024		2.788,58	0,00	0,00	0,00	9.288,58	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
2025	851000	060000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe	1200059 2025		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Saldo	1200059 SA		9.288,58	0,00	0,00	0,00	9.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	1.697.349,08	-93.076,73	384.250,00	708.100,00	687.671,46	0,00	0,00	0,00	10.404,35	
mehrfährige 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
2020	4.460,22	0,00	4.460,22	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	3.343,10	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70.440,75	0,00	7.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.426,54	0,00
2023	1.019.281,87	0,00	65.350,56	255.000,00	708.100,00	52.761,85	0,00	0,00	0,00	-61.930,54	161.978,70
2024	252.135,74	0,00	75.963,11	0,00	0,00	153.264,75	0,00	0,00	0,00	22.907,88	6.609,81
2025	347.687,40	0,00	-249.207,93	129.250,00	0,00	479.644,86	0,00	0,00	0,00	-11.999,53	2.845,65
Saldo	1.697.349,08	0,00	-93.076,73	384.250,00	708.100,00	687.671,46	0,00	0,00	0,00	10.404,35	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	284.575,51	262.490,55	22.084,96
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.711.088,86	1.711.088,86	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	916.108,32	319.510,32	596.598,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	93.367,86	83.340,95	10.026,91
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	6.924,61	2.081,31	4.843,30
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.135.531,35	1.050.343,90	85.187,45
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.009,39	7.009,39	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	771.034,53	673.411,23	97.623,30
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.925.640,43	4.109.276,51	816.363,92
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	651.946,76	649.529,86	2.416,90
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.695.914,74	1.404.700,80	291.213,94
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	22.384,09	22.384,09	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.202.693,45	948.992,09	253.701,36
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.332,07	60.816,73	34.515,34
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.668.271,11	3.086.423,57	581.847,54
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	436.749,26	415.774,31	20.974,95

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-211.050,00	-211.050,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		225.699,26	204.724,31	20.974,95
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.031.670,06	818.128,63	213.541,43
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.	-114.087,18
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-169.080,02
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	102.987,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	103.242,88
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	136.605,10
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	954.733,73	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 17		1,00	1,00	0,00	0,77	0,77	0,00
	010000 Zentralamt	b / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	0,83	0,17	1,00	0,83	0,17
	010000 Zentralamt	b / 4		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	010000 Zentralamt	b / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	211100 Volksschule St. Andrä	5 / 10		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,47	0,47	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 1		2,00	1,00	1,00	0,28	0,24	0,04
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,72	0,72	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	1 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 6		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			15,00	14,00	1,00	9,69	9,65	0,04
	Summe Meldegruppe 1			15,00	14,00	1,00	9,69	9,65	0,04
	Gesamtsummen			15,00	14,00	1,00	9,69	9,65	0,04

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	14,00	9,65	465.871,76				465.871,76
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	19.073,49				19.073,49
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				14.146,78	151.134,73	1.720,00	167.001,51
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	9,65	484.945,25	14.146,78	151.134,73	1.720,00	651.946,76

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	91.678,55	0,00
	Transfers	356.716,27	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	566.146,92	0,00
	Transfers	372.129,06	730.762,75
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	1.841,40
	Transfers	0,00	72.986,79
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.010,08
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	32.500,00
	Transfers	0,00	43.877,93
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	657.825,47	34.341,40
	Transfers	728.845,33	854.637,55

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									
100024485	R12 Allgemeine Rücklage 33.311.085	981000	935000	209.599,06	1.156,67	0,00	210.755,73	209.599,06	210.755,73
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				209.599,06	1.156,67	0,00	210.755,73	209.599,06	210.755,73
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038685	Rücklage zweckgeb. FF-Auto - 30.383.392	163000	934100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
100035189	Rücklage für Soziales - 33.312.638	441000	934100	10.011,00	48,58	0,00	10.059,58	10.011,00	10.059,58
100040454	Rücklage Tourismus - 30.383.202	771000	934100	0,00	30.002,91	0,00	30.002,91	0,00	30.002,91
100040740	Rücklage Grundstücksverkauf	840000	934100	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
100024508	R14 Wasser - 33.306.507	850000	934110	11.611,40	50.063,83	0,00	61.675,23	10.204,57	44.349,78
100024510	R15 Kanal/Abwasserbes. - 33.306.515	851000	934110	185.316,12	63.762,61	0,00	249.078,73	90.096,59	186.186,07
100024486	R13 Abfall 33.311.093	852000	934110	48.227,20	260,74	0,00	48.487,94	48.227,20	48.487,94
100025842	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO ohne ZMR	981000	934800	5.251.556,18	0,00	386.703,80	4.864.852,38	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.506.721,90	160.970,67	388.535,80	5.279.156,77	158.539,36	319.086,28
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		119.913,50	0,00	4.796,54	115.116,96	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		93.377,14	0,00	2.873,14	90.504,00	0,00	0,00
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	179000		18.974,36	0,00	1.025,64	17.948,72	0,00	0,00
IRL-211100	Volksschule St. Andrä	211100		91.568,00	0,00	4.578,40	86.989,60	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		253.828,52	0,00	13.224,22	240.604,30	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		37.877,15	13.250,00	2.205,86	48.921,29	0,00	0,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	320000		180.862,50	0,00	5.565,00	175.297,50	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		338.727,79	116.000,00	14.327,50	440.400,29	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		0,00	144.950,00	144.950,00	0,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		139.662,12	0,00	4.369,70	135.292,42	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark u. Bauhof	821000		137.500,00	0,00	18.000,00	119.500,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.433.491,08	399.200,00	340.916,00	1.491.775,08	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.149.812,04	561.327,34	729.451,80	6.981.687,58	368.138,42	529.842,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100024369	D12(21) Wohnhaus AZ - GWS - 2024-2044 Fonds/Konto/VHC 853000/341000/1200028 Höhe gesamt 122.744,42 Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR	407.963,75	0,00	15.680,01	4.038,63	19.718,64	0,00	392.283,74	19.718,64
Summe 1.1.2		407.963,75	0,00	15.680,01	4.038,63	19.718,64	0,00	392.283,74	19.718,64
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									
100024477	D51 NMS BZ 2020 - 2022-2028 Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200016 Höhe gesamt 875.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR IBAN AT163810200003539467	500.000,00	0,00	125.000,00	13.496,78	138.496,78	0,00	375.000,00	138.496,78
100024480	D53 NMS fix - 2020-2044 Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200016 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2044 EUR IBAN AT396000000540081093	584.027,42	0,00	24.474,87	10.460,65	34.935,52	0,00	559.552,55	34.935,52
100024370	D22 Ortsbildgestaltung -2005-2029 Fonds/Konto/VHC 363000/346100	81.748,37	0,00	15.491,54	2.100,43	17.591,97	0,00	66.256,83	17.591,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	350.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2005-2029 EUR							
	IBAN	AT452081501162056319							
100024449	D36 Straßenbau - 2001-2027								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	40.049,53	0,00	15.645,51	1.149,51	16.795,02	0,00	24.404,02
	Höhe gesamt	327.027,75							16.795,02
	Laufzeit / Währ.	2001-2027 EUR							
	IBAN	AT896000000001155371							
100024466	D41 Straßenbau - 2009-2029								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	51.253,16	0,00	9.532,97	1.767,70	11.300,67	0,00	41.720,19
	Höhe gesamt	180.000,00							11.300,67
	Laufzeit / Währ.	2009-2029 EUR							
	IBAN	AT683810200003529898							
100024469	D44 Straßenbau - 2013-2038								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	108.819,64	0,00	6.157,40	3.726,32	9.883,72	0,00	102.662,24
	Höhe gesamt	180.000,00							9.883,72
	Laufzeit / Währ.	2013-2038 EUR							
	IBAN	AT923810200003533346							
100030257	D Breitbandausbau - BZ-Vorfinanzierung 2023-2025								
	Fonds/Konto/VHC	680000/359000/3200014	145.000,00	0,00	145.000,00	4.145,51	149.145,51	0,00	0,00
	Höhe gesamt	434.900,00							149.145,51
	Laufzeit / Währ.	2023-2025 EUR							
100025432	D Breitbandausbau 2022-2029								
	Fonds/Konto/VHC	680000/346100/3200014	357.969,09	0,00	67.585,85	9.821,86	77.407,71	0,00	290.383,24
	Höhe gesamt	696.100,00							77.407,71
	Laufzeit / Währ.	2022-2029 EUR							
	IBAN	AT213810200003540929							
100024451	D40 KEG - 2010-2034								
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100	308.330,95	0,00	26.689,18	9.515,99	36.205,17	0,00	281.641,77
	Höhe gesamt	700.000,00							36.205,17
	Laufzeit / Währ.	2010-2034 EUR							
	IBAN	AT39600001174022							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100024448	D35 Wasserver. Erw. Saus, Brünng bis 2026 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 399.700,59 Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR IBAN AT846000000001155364	30.426,53	0,00	20.125,08	813,94	20.939,02	5.466,20	10.301,45	15.472,82
100024474	D46 Wasservers.anlage - 2011-2028 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2028 EUR IBAN AT243810200003531951	54.252,42	0,00	12.852,89	1.831,44	14.684,33	14.657,00	41.399,53	27,33
100024368	D20 ABA 05 - 2009-2033 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.100.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT583810200003528817	451.843,76	0,00	43.349,88	15.924,01	59.273,89	21.219,00	408.493,88	38.054,89
100024445	D27 ABA 03 - 2001-2025 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 756.887,57 Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR IBAN AT153810200003520764	39.206,02	0,00	39.206,02	758,04	39.964,06	42.441,59	0,00	-2.477,53
100024450	D39 ABA 04 - 2005-2030 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 246.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR IBAN AT763810200003525292	66.498,31	0,00	11.123,42	2.348,04	13.471,46	0,00	55.374,89	13.471,46
100024467	D42 ABA Erg.LK - 2010-2034 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT893810200003530102	242.147,96	0,00	20.870,54	7.685,22	28.555,76	43.708,00	221.277,42	-15.152,24
100024472	D45 ABA Ausfin. Kanal - 2011-2030 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	34.834,60	0,00	5.872,18	1.116,02	6.988,20	11.872,00	28.962,42	-4.883,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	140.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2030 EUR							
	IBAN	AT563810200003531472							
Summe	1.4.1	3.096.407,76	0,00	588.977,33	86.661,46	675.638,79	139.363,79	2.507.430,43	536.275,00
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	3.504.371,51	0,00	604.657,34	90.700,09	695.357,43	139.363,79	2.899.714,17	555.993,64
	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								
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	3.504.371,51	0,00	604.657,34	90.700,09	695.357,43	139.363,79	2.899.714,17	555.993,64
Summe	ohne Quasi KG	2.177.198,16	0,00	435.577,32	56.184,75	491.762,07	0,00	1.741.620,84	491.762,07

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
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	23.188,76	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	956,15	5.654,88
3	Kunst, Kultur und Kultus	2.618,00	17.540,60
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	23.815,20	23.815,20
5	Gesundheit	0,00	2.722,72
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	54.244,96	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	55.089,67
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		104.823,07	104.823,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	78.593,91	33.568,46	45.025,45	0,00	0,00	0,00	8.186,45	0,00	36.839,00
	Summe Passiva	23.000,00	6.133,34	16.866,66	0,00	0,00	0,00	3.066,67	0,00	13.799,99
	Nettoinvestition/-kosten	55.593,91	27.435,12	28.158,79	0,00	0,00	0,00	5.119,78	0,00	23.039,01
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	17.864.075,84	6.201.478,63	11.662.597,21	2.081,31	211.050,00	239.297,80	405.513,95	188.665,91	11.476.078,28
	Summe Passiva	1.347.151,01	172.156,96	1.174.994,05	37.502,21	0,00	116.000,00	44.413,77	0,00	1.284.082,49
	Nettoinvestition/-kosten	16.516.924,83	6.029.321,67	10.487.603,16	-35.420,90	211.050,00	123.297,80	361.100,18	188.665,91	10.191.995,79
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.974.096,21	2.090.951,91	4.883.144,30	0,00	0,00	0,00	178.393,95	0,00	4.704.750,35
	Summe Passiva	1.595.247,41	473.630,80	1.121.616,61	568.622,12	0,00	0,00	60.250,09	0,00	1.629.988,64
	Nettoinvestition/-kosten	5.378.848,80	1.617.321,11	3.761.527,69	-568.622,12	0,00	0,00	118.143,86	0,00	3.074.761,71
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	11.076.364,46	5.700.313,51	5.376.050,95	2.845,65	0,00	18.129,30	203.758,70	0,00	5.193.267,20
	Summe Passiva	7.559.827,38	3.447.374,14	4.112.453,24	35.525,65	0,00	13.286,00	152.054,53	0,00	4.009.210,36
	Nettoinvestition/-kosten	3.516.537,08	2.252.939,37	1.263.597,71	-32.680,00	0,00	4.843,30	51.704,17	0,00	1.184.056,84
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	870.182,15	515.696,56	354.485,59	21.375,63	0,00	0,00	44.747,11	0,00	331.114,11
	Summe Passiva	342.091,90	151.937,15	190.154,75	0,00	0,00	0,00	21.520,48	0,00	168.634,27
	Nettoinvestition/-kosten	528.090,25	363.759,41	164.330,84	21.375,63	0,00	0,00	23.226,63	0,00	162.479,84
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2025
	Summe Aktiva	3.224.720,06	3.149.628,20	75.091,86	69.065,86	0,00	39.379,14	22.672,18	0,00	160.864,68
	Summe Passiva	10.287,09	5.592,07	4.695,02	59.598,14	0,00	0,00	5.188,34	0,00	59.104,82
	Nettoinvestition/-kosten	3.214.432,97	3.144.036,13	70.396,84	9.467,72	0,00	39.379,14	17.483,84	0,00	101.759,86
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	134.581,00	49.346,37	85.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.234,63
	Nettoinvestition/-kosten	134.581,00	49.346,37	85.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.234,63
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	125.802,24	0,00	125.802,24	341.380,81	0,00	-296.806,24	0,00	0,00	170.376,81
	Summe Passiva	142.505,74	0,00	142.505,74	129.286,00	121.305,74	-129.286,00	0,00	0,00	21.200,00
	Nettoinvestition/-kosten	-16.703,50	0,00	-16.703,50	212.094,81	-121.305,74	-167.520,24	0,00	0,00	149.176,81
	Gesamtsumme Aktiva	40.348.415,87	17.740.983,64	22.607.432,23	436.749,26	211.050,00	0,00	863.272,34	188.665,91	22.158.525,06
	Gesamtsumme Passiva	11.020.110,53	4.256.824,46	6.763.286,07	830.534,12	121.305,74	0,00	286.493,88	0,00	7.186.020,57
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	29.328.305,34	13.484.159,18	15.844.146,16	-393.784,86	89.744,26	0,00	576.778,46	188.665,91	14.972.504,49

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	46.760,55	5.207,66	0,00	51.968,21
Summe kurzfristige Rückstellungen		46.760,55	5.207,66	0,00	51.968,21
Gesamtsumme		46.760,55	5.207,66	0,00	51.968,21

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100024483	H16 AWV BA01 Verbandssammler - 850615 bis 2031 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	1991-2031	12.178,60	3.063,46	0,00	458,53	2.604,93	0,00
100032461	H AWV ABA 04 - Klärschlammhalle bis 2027 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2002-2027	34.360,46	4.247,82	0,00	1.660,06	2.587,76	0,00
100032462	H AWV ABA 05 Kläranlage 2020-2045 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2020-2045	19.959,26	18.154,21	0,00	627,01	17.527,20	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			66.498,32	25.465,49	0,00	2.745,60	22.719,89	0,00
Summe A1			66.498,32	25.465,49	0,00	2.745,60	22.719,89	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			66.498,32	25.465,49	0,00	2.745,60	22.719,89	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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	114.651,74	114.651,74	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	10.553,22	850,09	-1.441,57	12.844,88
279000	Sonstige Vorschüsse	5.364,06	60.379,75	61.997,33	3.746,48
279100	Sachverständiger - Gebühren	1.729,76	6.278,84	6.160,83	1.847,77
287100	Außenstände/Überzahlungen Mieter	324,59	4.264,04	4.474,02	114,61
287200	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	9.528,33	17.966,49	27.494,82	0,00
Summe Forderungen		27.499,96	204.390,95	213.337,17	18.553,74
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	88.759,08	88.759,08	0,00
361000	Bundesgebühren	1.648,40	5.703,30	6.486,70	2.431,80
362000	Lohnsteuer	3.546,11	95.158,00	94.505,04	2.893,15
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	137.704,69	137.704,69	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	6.767,38	166.536,65	166.026,74	6.257,47
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.906,94	149.499,62	147.787,94	4.195,26
362310	Pensionsbeitrag BGM	321,41	44.112,22	43.790,81	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.167,96	29.776,90	29.677,18	1.068,24
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
363100	Haftrücklässe	34.687,63	0,00	0,00	34.687,63
363900	Überzahlungen von Dritten	7.384,72	135.199,05	136.596,38	8.782,05
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.577.241,08	6.577.241,08	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	525,00	2.530.151,58	2.530.071,58	445,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	10.924,00	10.924,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.063,62	1.063,62	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	808,75	14.125,50	13.449,25	132,50
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	8.353,00	20.202,00	12.807,00	958,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	732,68	732,68	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369300	sonstige Verwahrgelder	0,00	0,00	15.000,60	15.000,60
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	279.601,84	279.601,84	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	17.171,29	34.342,58	17.171,29	0,00
Summe Verbindlichkeiten		88.288,59	10.324.234,39	10.312.797,50	76.851,70

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	233
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	235
Rechnungsquerschnitt	240
Stellenplan für den Gesamthaushalt	242
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	243
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	245
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	246
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	248
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	253
Anlage 6g – Anlagenspiegel	254
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	256
Anlage 6i – Leasingspiegel	257
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	259
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	260
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	261

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	262
Anlage 6r - Haftungsnachweis	263
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	265
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	266
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	268