



Gemeinde St. Johann in der Haide

St. Johann in der Haide 100, 8295 St. Johann in der Haide

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62244
Fläche	2.349,00 ha
Einwohneranzahl	2.260

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.966.049,80	5.788.000,00	178.049,80
1	212	Erträge aus Transfers	1.983.400,43	1.852.200,00	131.200,43
1	213	Finanzerträge	4.421,27	6.300,00	-1.878,73
SU	21	Summe Erträge	7.953.871,50	7.646.500,00	307.371,50
1	221	Personalaufwand	978.924,67	960.800,00	18.124,67
1	222	Sachaufwand	2.860.549,16	3.127.900,00	-267.350,84
1	223	Transferaufwand	3.422.180,84	3.620.100,00	-197.919,16
1	224	Finanzaufwand	173.307,37	243.200,00	-69.892,63
SU	22	Summe Aufwendungen	7.434.962,04	7.952.000,00	-517.037,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	518.909,46	-305.500,00	824.409,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	285.215,77	1.029.100,00	-743.884,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	804.125,23	723.600,00	80.525,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-518.909,46	305.500,00	-824.409,46
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	5.850.186,11	5.777.300,00	72.886,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.782.487,62	1.655.100,00	127.387,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.616,02	6.300,00	-1.683,98
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.637.289,75	7.438.700,00	198.589,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	966.497,65	970.100,00	-3.602,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.020.195,15	2.295.800,00	-275.604,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.389.979,95	3.537.100,00	-147.120,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	173.307,36	243.200,00	-69.892,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.549.980,11	7.046.200,00	-496.219,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.087.309,64	392.500,00	694.809,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750,00	3.800,00	-50,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	674.600,06	936.200,00	-261.599,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	678.350,06	940.000,00	-261.649,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.828.638,98	4.271.900,00	-443.261,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	78.008,76	83.000,00	-4.991,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.906.647,74	4.354.900,00	-448.252,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.228.297,68	-3.414.900,00	186.602,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.140.988,04	-3.022.400,00	881.411,96

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	2.495.300,00	2.598.400,00	-103.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.495.300,00	2.598.400,00	-103.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	425.279,77	404.000,00	21.279,77
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	425.279,77	404.000,00	21.279,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.070.020,23	2.194.400,00	-124.379,77
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.967,81	-828.000,00	757.032,19
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	740.393,78		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.814.719,47		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.555.113,25		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	764.069,18		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.893.313,49		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.657.382,67		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-102.269,42		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-173.237,23
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.110.623,46
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	937.386,23
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-173.237,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	124.079,93	157.072,07	-32.992,14
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	124.079,93	157.072,07	-32.992,14
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.669.633,24	6.277.736,71	391.896,53
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.686.626,99	3.573.866,83	2.112.760,16
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.706.139,88	5.755.381,02	-49.241,14
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	513.031,37	423.243,00	89.788,37
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.030.605,06	1.061.145,97	-30.540,91
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.437,17	184.237,69	156.199,48
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1.500,00	1.500,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.245.567,90	892.304,82	353.263,08
1	102	A.II	Sachanlagen	21.193.541,61	18.169.416,04	3.024.125,57
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.830,54	10.132,50	698,04
1	104	A.IV	Beteiligungen	10.830,54	10.132,50	698,04
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	573,28	1.805,44	-1.232,16
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	418.259,27	115.916,37	302.342,90
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	418.832,55	117.721,81	301.110,74
0	10	A	Langfristiges Vermögen	21.747.284,63	18.454.342,42	3.292.942,21
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.739,65	41.075,09	-8.335,44
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	81.669,18	80.186,90	1.482,28
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	81.544,30	4.716,44	76.827,86
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	81.642,23	67.852,64	13.789,59
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	277.595,36	193.831,07	83.764,29
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	178.628,43	446.327,68	-267.699,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	758.757,80	664.295,78	94.462,02
1	115	B.III	Liquide Mittel	937.386,23	1.110.623,46	-173.237,23
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	1.214.981,59	1.304.454,53	-89.472,94
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	22.962.266,22	19.758.796,95	3.203.469,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.222.993,07	3.222.993,07	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.222.993,07	3.222.993,07	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.201.118,83	1.201.118,83	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.201.118,83	1.201.118,83	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	841.879,99	831.669,37	10.210,62
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.064.978,24	5.556.279,40	508.698,84
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.906.858,23	6.387.948,77	518.909,46
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.906.858,23	6.387.948,77	518.909,46
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	5.674,51	4.976,47	698,04
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	5.674,51	4.976,47	698,04
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.336.644,64	10.817.037,14	519.607,50
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.455.648,43	2.708.617,52	747.030,91
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.540.735,26	1.511.580,62	29.154,64
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.996.383,69	4.220.198,14	776.185,55
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.996.383,69	4.220.198,14	776.185,55
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.334.058,72	4.280.439,94	2.053.618,78
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.334.058,72	4.280.439,94	2.053.618,78
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	77.312,28	72.143,44	5.168,84
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	77.312,28	72.143,44	5.168,84
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.411.371,00	4.352.583,38	2.058.787,62
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	16.401,45	0,00	16.401,45
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	16.401,45	0,00	16.401,45
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	18.817,03	97.971,38	-79.154,35

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	82.449,31	170.900,54	-88.451,23
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	35.162,51	33.095,83	2.066,68
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	136.428,85	301.967,75	-165.538,90
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	65.036,59	67.010,54	-1.973,95
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	65.036,59	67.010,54	-1.973,95
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	217.866,89	368.978,29	-151.111,40
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	22.962.266,22	19.758.796,95	3.203.469,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.222.993,07	1.201.118,83	6.387.948,77	4.976,47	0,00	10.817.037,14
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	3.222.993,07	1.201.118,83	6.387.948,77	4.976,47	0,00	10.817.037,14
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	698,04	-----	698,04
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	698,04	0,00	698,04
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	518.909,46	-----	-----	-----	518.909,46
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-518.909,46	518.909,46	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.222.993,07	1.201.118,83	6.906.858,23	5.674,51	0,00	11.336.644,64

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa Finanz		638,87	18.762,36	18.639,18	762,05
200011	Kassa Finanz - Verr. Ausgaben		0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Hartberg eGen	AT053840300005000047	445.688,81	9.652.258,03	9.920.080,46	177.866,38
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	13.579.578,46	13.579.578,46	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	24.970.385,48	24.970.385,48	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.725.468,66	1.725.468,66	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			446.327,68	49.964.252,99	50.231.952,24	178.628,43
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	ZMR Ortserneuerungsdarlehen (endfälliges D.)		1.475,41	0,00	0,00	1.475,41
294100	ZMR Lafnitzregulierung Sparkonto		48.219,92	48.220,22	48.219,92	48.220,22
294200	ZMR Abwasserbeseitigung Sparkonto		539.930,44	169.131,73	0,00	709.062,17
294500	ZMR für Kindergarten		74.670,01	73.452,17	148.122,18	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			664.295,78	290.804,12	196.342,10	758.757,80
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.110.623,46	50.255.057,11	50.428.294,34	937.386,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	7.953.871,50		7.953.871,50
Personalaufwand / Personalaufwand	978.924,67		978.924,67
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.456.037,37		6.456.037,37
Nettoergebnis / Jahresergebnis	518.909,46		518.909,46
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	285.215,77		285.215,77
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	804.125,23		804.125,23
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	124.079,93		124.079,93
Sachanlagen / Sachanlagen	21.193.541,61		21.193.541,61
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	10.830,54		10.830,54
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	696.427,91		696.427,91
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	937.386,23		937.386,23
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	22.962.266,22		22.962.266,22
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.336.644,64		11.336.644,64
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.996.383,69		4.996.383,69
Rückstellungen / Rückstellungen	142.348,87		142.348,87
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.486.889,02		6.486.889,02
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	22.962.266,22		22.962.266,22

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	231.801,14	218.100,00	13.701,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	275,00	500,00	-225,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.292,38	30.500,00	-24.207,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.232,13	1.700,00	7.532,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.600,65	250.800,00	-3.199,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	301.900,65	316.400,00	-14.499,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.013,55	324.700,00	-4.686,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.233,08	111.900,00	333,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.031,12	1.500,00	-468,88
1	221	Personalaufwand	433.277,75	438.100,00	-4.822,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.108,30	51.600,00	-6.491,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.408,03	57.400,00	-1.991,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	66.011,03	73.200,00	-7.188,97
2	2224	Instandhaltung	948,35	5.800,00	-4.851,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	273.825,60	285.200,00	-11.374,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.692,81	4.000,00	-307,19
1	222	Sachaufwand	444.994,12	477.200,00	-32.205,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.391,95	45.500,00	-108,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.120,00	9.700,00	-2.580,00
1	223	Transferaufwand	52.511,95	55.200,00	-2.688,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	930.783,82	970.500,00	-39.716,18

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)	-628.883,17	-654.100,00	25.216,83
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)	-628.883,17	-654.100,00	25.216,83

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	231.801,14	218.100,00	13.701,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	275,00	500,00	-225,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.282,38	30.500,00	-24.217,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	238.358,52	249.100,00	-10.741,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	292.658,52	314.700,00	-22.041,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	320.013,55	324.700,00	-4.686,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	112.233,08	111.900,00	333,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.246,63	436.600,00	-4.353,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.091,49	51.600,00	-6.508,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.104,18	57.400,00	-4.295,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.009,37	73.200,00	-7.190,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	948,35	5.800,00	-4.851,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	278.323,31	285.200,00	-6.876,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	443.476,70	473.200,00	-29.723,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.391,95	45.500,00	-108,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.570,00	9.700,00	-2.130,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.961,95	55.200,00	-2.238,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	928.685,28	965.000,00	-36.314,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-636.026,76	-650.300,00	14.273,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-636.026,76	-650.300,00	14.273,24
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)	-636.026,76	-650.300,00	14.273,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	43,66	100,00	-56,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	425,39	600,00	-174,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	469,05	700,00	-230,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	128.531,04	114.200,00	14.331,04
1	212	Erträge aus Transfers	128.531,04	114.200,00	14.331,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	129.000,09	114.900,00	14.100,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43,66	2.100,00	-2.056,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.300,00	-15.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.553,94	26.700,00	-11.146,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.023,00	4.100,00	-77,00
1	222	Sachaufwand	19.620,60	48.200,00	-28.579,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.851,67	114.100,00	4.751,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	998,50	1.300,00	-301,50
1	223	Transferaufwand	119.850,17	115.400,00	4.450,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.771,67	9.100,00	-3.328,33
1	224	Finanzaufwand	5.771,67	9.100,00	-3.328,33
SU	22	Summe Aufwendungen	145.242,44	172.700,00	-27.457,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-16.242,35	-57.800,00	41.557,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.600,00	100.000,00	13.600,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.600,00	100.000,00	13.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-113.600,00	-98.000,00	-15.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.842,35	-155.800,00	25.957,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43,66	100,00	-56,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	425,39	600,00	-174,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	469,05	700,00	-230,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128.583,90	114.200,00	14.383,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	128.583,90	114.200,00	14.383,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.052,95	114.900,00	14.152,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43,66	1.000,00	-956,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.300,00	-15.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.443,74	26.700,00	-11.256,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.487,40	43.000,00	-27.512,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	113.961,22	110.300,00	3.661,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	998,50	1.300,00	-301,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	114.959,72	111.600,00	3.359,72
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.771,67	9.100,00	-3.328,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.771,67	9.100,00	-3.328,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.218,79	163.700,00	-27.481,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-7.165,84	-48.800,00	41.634,16
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	11.275,00	11.300,00	-25,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.275,00	11.300,00	-25,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.275,00	11.300,00	-25,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.300,00	-10.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	227.299,32	350.000,00	-122.700,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.275,00	21.100,00	-9.825,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.574,32	381.400,00	-142.825,68
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	3.750,00	3.800,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.750,00	3.800,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	242.324,32	385.200,00	-142.875,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-231.049,32	-373.900,00	142.850,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-238.215,16	-422.700,00	184.484,84
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	150.000,00	250.000,00	-100.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	150.000,00	250.000,00	-100.000,00
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	150.000,00	250.000,00	-100.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.758,38	21.400,00	358,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.758,38	21.400,00	358,38
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	21.758,38	21.400,00	358,38

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	128.241,62	228.600,00	-100.358,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.973,54	-194.100,00	84.126,46

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	182.356,30	172.400,00	9.956,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.770,74	11.900,00	-3.129,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.012,78	5.800,00	7.212,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.139,82	190.100,00	14.039,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	826.305,87	721.200,00	105.105,87
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	58.228,78	43.400,00	14.828,78
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.044,35	32.000,00	-7.955,65
1	212	Erträge aus Transfers	908.579,00	796.600,00	111.979,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.112.718,82	986.700,00	126.018,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.185,35	113.900,00	-714,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.731,50	38.600,00	1.131,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.836,64	200,00	3.636,64
1	221	Personalaufwand	156.753,49	152.700,00	4.053,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.457,17	70.400,00	-11.942,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.904,06	78.000,00	2.904,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	190.885,10	192.900,00	-2.014,90
2	2224	Instandhaltung	45.048,26	75.900,00	-30.851,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	136.534,64	156.300,00	-19.765,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125.029,35	145.800,00	-20.770,65
1	222	Sachaufwand	636.858,58	719.300,00	-82.441,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203.048,51	202.000,00	1.048,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	873.004,05	971.600,00	-98.595,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.489,12	5.100,00	1.389,12
1	223	Transferaufwand	1.082.541,68	1.178.700,00	-96.158,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.319,19	57.500,00	-20.180,81
1	224	Finanzaufwand	37.319,19	57.500,00	-20.180,81
SU	22	Summe Aufwendungen	1.913.472,94	2.108.200,00	-194.727,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-800.754,12	-1.121.500,00	320.745,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.151,20	14.100,00	132.051,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.151,20	14.100,00	132.051,20
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.566,06	150.000,00	58.566,06
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.566,06	150.000,00	58.566,06
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-62.414,86	-135.900,00	73.485,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863.168,98	-1.257.400,00	394.231,02

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	174.556,56	172.400,00	2.156,56
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.803,06	11.900,00	-3.096,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.688,71	5.800,00	1.888,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.048,33	190.100,00	948,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	829.555,89	721.200,00	108.355,89
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	58.228,78	43.400,00	14.828,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	887.784,67	764.600,00	123.184,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.078.833,00	954.700,00	124.133,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	113.185,35	113.900,00	-714,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.731,50	38.600,00	1.131,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.916,85	152.500,00	416,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.032,93	70.400,00	-11.367,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.001,38	78.000,00	1.001,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	190.991,87	192.900,00	-1.908,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.885,06	75.900,00	-28.014,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.484,07	156.300,00	-24.815,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	508.395,31	573.500,00	-65.104,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	201.582,09	202.000,00	-417,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	946.303,23	971.600,00	-25.296,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.524,12	1.000,00	1.524,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.150.409,44	1.174.600,00	-24.190,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.319,19	57.500,00	-20.180,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.319,19	57.500,00	-20.180,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.849.040,79	1.958.100,00	-109.059,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-770.207,79	-1.003.400,00	233.192,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	412.524,65	606.700,00	-194.175,35
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.831,04	17.900,00	-68,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	430.355,69	624.600,00	-194.244,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	430.355,69	624.600,00	-194.244,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	27.849,67	28.700,00	-850,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.074.467,45	2.150.400,00	-75.932,55
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.935,41	46.100,00	-164,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22.345,40	22.500,00	-154,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.170.597,93	2.247.700,00	-77.102,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.965,00	4.100,00	-135,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.965,00	4.100,00	-135,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.174.562,93	2.251.800,00	-77.237,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.744.207,24	-1.627.200,00	-117.007,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.514.415,03	-2.630.600,00	116.184,97
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.708,59	15.800,00	-1.091,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	160.895,78	160.700,00	195,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.604,37	176.500,00	-895,63
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	175.604,37	176.500,00	-895,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.455.995,63	1.455.100,00	895,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.058.419,40	-1.175.500,00	117.080,60

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	9.035,00	10.500,00	-1.465,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,54	300,00	1.300,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.635,54	10.800,00	-164,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.044,08	800,00	244,08
1	212	Erträge aus Transfers	1.044,08	800,00	244,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.679,62	11.600,00	79,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.284,78	7.100,00	-2.815,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.461,43	6.200,00	-2.738,57
2	2224	Instandhaltung	16,98	0,00	16,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.877,59	38.500,00	-2.622,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.055,32	14.300,00	-244,68
1	222	Sachaufwand	57.696,10	66.100,00	-8.403,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.486,00	32.500,00	-14,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	10.700,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	42.986,00	43.200,00	-214,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.982,10	109.600,00	-8.617,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.302,48	-98.000,00	8.697,52
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.442,86	2.500,00	-57,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.442,86	2.500,00	-57,14
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.475,41	0,00	1.475,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.475,41	0,00	1.475,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	967,45	2.500,00	-1.532,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.335,03	-95.500,00	7.164,97

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	9.035,00	10.500,00	-1.465,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	300,00	-300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.035,00	10.800,00	-1.765,00
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	9.035,00	10.800,00	-1.765,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.284,78	7.100,00	-2.815,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.379,37	6.200,00	-2.820,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16,98	0,00	16,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.830,95	38.500,00	-3.669,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.512,08	51.800,00	-9.287,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.486,00	32.500,00	-14,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.700,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.986,00	38.200,00	-214,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.798,08	90.300,00	-9.501,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.763,08	-79.500,00	7.736,92
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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.807,67	6.900,00	-92,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.807,67	6.900,00	-92,33

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.807,67	6.900,00	-92,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.425,42	3.500,00	-74,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.425,42	3.500,00	-74,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.425,42	8.500,00	-74,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.617,75	-1.600,00	-17,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.380,83	-81.100,00	7.719,17
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300,00	300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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)	300,00	300,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.080,83	-80.800,00	7.719,17

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	36.646,64	0,00	36.646,64
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	656,00	700,00	-44,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.302,64	700,00	36.602,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.133,08	151.800,00	-666,92
1	212	Erträge aus Transfers	151.133,08	151.800,00	-666,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	188.435,72	152.500,00	35.935,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	481,27	800,00	-318,73
2	2224	Instandhaltung	708,00	800,00	-92,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	871,48	2.000,00	-1.128,52
1	222	Sachaufwand	2.060,75	3.600,00	-1.539,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.260.276,55	1.289.700,00	-29.423,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.211,50	52.600,00	-31.388,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.796,88	4.200,00	-1.403,12
1	223	Transferaufwand	1.284.284,93	1.346.500,00	-62.215,07
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.286.345,68	1.350.100,00	-63.754,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.097.909,96	-1.197.600,00	99.690,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.097.909,96	-1.197.600,00	99.690,04

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	656,00	700,00	-44,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	656,00	700,00	-44,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.133,08	151.800,00	-666,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	151.133,08	151.800,00	-666,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	151.789,08	152.500,00	-710,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	481,27	800,00	-318,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	708,00	800,00	-92,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	871,48	2.000,00	-1.128,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.060,75	3.600,00	-1.539,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.223.629,91	1.289.700,00	-66.070,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.810,22	52.600,00	-16.789,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.200,00	-1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.260.440,13	1.344.500,00	-84.059,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.262.500,88	1.348.100,00	-85.599,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.110.711,80	-1.195.600,00	84.888,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.736,88	2.000,00	-263,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.736,88	2.000,00	-263,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.736,88	2.000,00	-263,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.736,88	-2.000,00	263,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.112.448,68	-1.197.600,00	85.151,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.112.448,68	-1.197.600,00	85.151,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.698,20	10.500,00	-2.801,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.698,20	10.500,00	-2.801,80
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.698,20	10.500,00	-2.801,80
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	-900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.427,91	27.200,00	-1.772,09
1	222	Sachaufwand	25.427,91	28.300,00	-2.872,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.544,40	53.600,00	1.944,40
1	223	Transferaufwand	55.544,40	53.600,00	1.944,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	80.972,31	81.900,00	-927,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.274,11	-71.400,00	-1.874,11
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)	-73.274,11	-71.400,00	-1.874,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.930,73	10.500,00	-5.569,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.930,73	10.500,00	-5.569,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.930,73	10.500,00	-5.569,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	-900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.163,86	27.200,00	-10.036,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.163,86	28.300,00	-11.136,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.132,00	34.600,00	-468,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.132,00	34.600,00	-468,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.295,86	62.900,00	-11.604,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.365,13	-52.400,00	6.034,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.022,40	19.000,00	2.022,40

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	21.022,40	19.000,00	2.022,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.022,40	19.000,00	2.022,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.022,40	-19.000,00	-2.022,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.387,53	-71.400,00	4.012,47
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)	-67.387,53	-71.400,00	4.012,47

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	3.773,88	5.000,00	-1.226,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.702,27	2.700,00	1.002,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.476,15	7.700,00	-223,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	338.344,48	330.700,00	7.644,48
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.565,00	5.000,00	-435,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.262,66	14.400,00	-2.137,34
1	212	Erträge aus Transfers	355.172,14	350.100,00	5.072,14
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	362.648,29	357.900,00	4.748,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.679,43	41.700,00	11.979,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.462,58	14.100,00	3.362,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	602,48	100,00	502,48
1	221	Personalaufwand	71.744,49	55.900,00	15.844,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.837,35	10.300,00	-6.462,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241,20	200,00	41,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	107,11	600,00	-492,89
2	2224	Instandhaltung	208.315,14	182.600,00	25.715,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.226,34	32.900,00	-3.673,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	201.927,22	202.600,00	-672,78
1	222	Sachaufwand	443.654,36	429.200,00	14.454,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.897,99	93.000,00	-47.102,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.879,16	3.000,00	-1.120,84
1	223	Transferaufwand	47.777,15	96.000,00	-48.222,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	58.508,95	88.700,00	-30.191,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	58.508,95	88.700,00	-30.191,05
SU	22	Summe Aufwendungen	621.684,95	669.800,00	-48.115,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-259.036,66	-311.900,00	52.863,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.251,23	71.600,00	-9.348,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.251,23	71.600,00	-9.348,77
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	327.400,30	319.700,00	7.700,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	327.400,30	319.700,00	7.700,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-265.149,07	-248.100,00	-17.049,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.185,73	-560.000,00	35.814,27

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	4.473,88	5.000,00	-526,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.461,35	2.700,00	761,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.935,23	7.700,00	235,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.305,26	330.700,00	5.605,26
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.565,00	5.000,00	-435,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	340.870,26	335.700,00	5.170,26
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	348.805,49	343.500,00	5.305,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.679,43	53.700,00	-20,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.462,58	14.700,00	2.762,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.142,01	68.400,00	2.742,01
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.837,35	10.300,00	-6.462,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	241,20	200,00	41,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	601,76	600,00	1,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	172.049,43	182.600,00	-10.550,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.985,42	32.900,00	-3.914,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	205.715,16	226.600,00	-20.884,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.163,51	45.000,00	-12.836,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.879,16	1.900,00	-20,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.042,67	46.900,00	-12.857,33
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	58.508,95	88.700,00	-30.191,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.508,95	88.700,00	-30.191,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	369.408,79	430.600,00	-61.191,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.603,30	-87.100,00	66.496,70
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	82.800,04	104.400,00	-21.599,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	82.800,04	104.400,00	-21.599,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82.800,04	104.400,00	-21.599,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	994.712,29	1.141.100,00	-146.387,71
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	30.408,09	30.000,00	408,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.025.120,38	1.171.100,00	-145.979,62
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	13.734,48	48.000,00	-34.265,52
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.734,48	49.100,00	-35.365,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.038.854,86	1.220.200,00	-181.345,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-956.054,82	-1.115.800,00	159.745,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-976.658,12	-1.202.900,00	226.241,88
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	713.400,00	716.500,00	-3.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.400,00	716.500,00	-3.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.400,00	716.500,00	-3.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	141.593,07	125.600,00	15.993,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	141.593,07	125.600,00	15.993,07
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	141.593,07	125.600,00	15.993,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	571.806,93	590.900,00	-19.093,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-404.851,19	-612.000,00	207.148,81

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	58,90	100,00	-41,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	400,00	-160,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.365,00	0,00	1.365,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.663,90	500,00	1.163,90
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.663,90	500,00	1.163,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	925,85	1.800,00	-874,15
2	2224	Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.839,48	21.100,00	-1.260,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	485,89	600,00	-114,11
1	222	Sachaufwand	21.251,22	23.900,00	-2.648,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.761,24	49.000,00	-14.238,76
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	192.168,45	192.200,00	-31,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	226.929,69	241.400,00	-14.470,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	248.180,91	265.300,00	-17.119,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-246.517,01	-264.800,00	18.282,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.517,01	-264.800,00	18.282,99

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	58,90	100,00	-41,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240,00	400,00	-160,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.365,00	0,00	1.365,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.663,90	500,00	1.163,90
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	1.663,90	500,00	1.163,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	925,85	1.800,00	-874,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.351,72	21.100,00	-748,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.277,57	23.300,00	-2.022,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.761,24	49.000,00	-14.238,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	192.168,45	192.200,00	-31,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	226.929,69	241.400,00	-14.470,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	248.207,26	264.700,00	-16.492,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-246.543,36	-264.200,00	17.656,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.543,36	-264.200,00	17.656,64
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)	-246.543,36	-264.200,00	17.656,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.120.404,05	1.081.000,00	39.404,05
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.866,66	26.000,00	-5.133,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.130,00	38.200,00	-70,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.276,09	57.500,00	13.776,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.245,80	0,00	41.245,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.291.922,60	1.202.700,00	89.222,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	119.334,14	126.000,00	-6.665,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	164.825,29	149.900,00	14.925,29
1	212	Erträge aus Transfers	284.159,43	275.900,00	8.259,43
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.576.082,03	1.478.600,00	97.482,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.529,76	232.200,00	-670,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.662,40	80.400,00	-1.737,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.956,78	1.500,00	5.456,78
1	221	Personalaufwand	317.148,94	314.100,00	3.048,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.025,42	91.500,00	-35.474,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.878,33	134.200,00	-23.321,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.660,75	15.400,00	-739,25
2	2224	Instandhaltung	177.982,57	255.600,00	-77.617,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400.716,94	379.300,00	21.416,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	447.508,98	454.400,00	-6.891,02
1	222	Sachaufwand	1.207.772,99	1.330.400,00	-122.627,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.314,78	194.900,00	14.414,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	361,75	500,00	-138,25
1	223	Transferaufwand	209.676,53	195.400,00	14.276,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	59.572,09	76.600,00	-17.027,91
1	224	Finanzaufwand	59.572,09	76.600,00	-17.027,91
SU	22	Summe Aufwendungen	1.794.170,55	1.916.500,00	-122.329,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-218.088,52	-437.900,00	219.811,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.570,21	71.800,00	770,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.570,21	71.800,00	770,21
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.083,46	153.900,00	-816,54
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.083,46	153.900,00	-816,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-80.513,25	-82.100,00	1.586,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298.601,77	-520.000,00	221.398,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.121.536,54	1.081.000,00	40.536,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.852,16	26.000,00	-5.147,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.442,67	38.200,00	-757,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.992,92	48.500,00	4.492,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.232.824,29	1.193.700,00	39.124,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.334,05	126.000,00	-6.665,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	119.334,05	126.000,00	-6.665,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.352.158,34	1.319.700,00	32.458,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	231.529,76	232.200,00	-670,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.662,40	80.400,00	-1.737,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	310.192,16	312.600,00	-2.407,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.207,61	91.500,00	-38.292,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.582,22	134.200,00	-24.617,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.311,93	15.400,00	911,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191.310,11	255.600,00	-64.289,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	392.523,92	374.100,00	18.423,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	762.935,79	870.800,00	-107.864,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	177.678,26	194.900,00	-17.221,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	361,75	500,00	-138,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	178.040,01	195.400,00	-17.359,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.572,09	76.600,00	-17.027,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.572,09	76.600,00	-17.027,91
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.310.740,05	1.455.400,00	-144.659,95

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)	41.418,29	-135.700,00	177.118,29
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.750,00	3.800,00	-50,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750,00	3.800,00	-50,00
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	80.714,43	104.800,00	-24.085,57
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.124,40	36.200,00	-35.075,60
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	61.522,83	48.000,00	13.522,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	143.361,66	189.000,00	-45.638,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	147.111,66	192.800,00	-45.688,34
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	252.396,22	307.700,00	-55.303,78
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.428,00	0,00	1.428,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	129.551,28	141.700,00	-12.148,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.545,43	7.800,00	-254,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.920,93	468.200,00	-77.279,07
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	28.800,00	0,00	28.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.800,00	0,00	28.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	419.720,93	468.200,00	-48.479,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-272.609,27	-275.400,00	2.790,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-231.190,98	-411.100,00	179.909,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	86.323,95	80.500,00	5.823,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	86.323,95	80.500,00	5.823,95
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	86.323,95	80.500,00	5.823,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-86.323,95	-80.500,00	-5.823,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-317.514,93	-491.600,00	174.085,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.918.371,44	1.921.100,00	-2.728,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	102,94	200,00	-97,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.157.141,25	4.113.500,00	43.641,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.481,66	97.200,00	3.281,66
1	212	Erträge aus Transfers	100.481,66	97.200,00	3.281,66
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.421,27	6.200,00	-1.778,73
1	213	Finanzerträge	4.421,27	6.200,00	-1.778,73
SU	21	Summe Erträge	4.262.044,18	4.216.900,00	45.144,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.212,53	1.700,00	-487,47
1	222	Sachaufwand	1.212,53	1.700,00	-487,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.078,34	294.700,00	5.378,34
1	223	Transferaufwand	300.078,34	294.700,00	5.378,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.477,07	3.200,00	1.277,07
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.358,40	7.800,00	-441,60
1	224	Finanzaufwand	11.835,47	11.000,00	835,47
SU	22	Summe Aufwendungen	313.126,34	307.400,00	5.726,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.948.917,84	3.909.500,00	39.417,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,27	867.100,00	-865.299,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,27	867.100,00	-865.299,73
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.800,27	867.100,00	-865.299,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.950.718,11	4.776.600,00	-825.881,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.924.526,36	1.921.100,00	3.426,36
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71,83	200,00	-128,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.163.265,06	4.113.500,00	49.765,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.481,66	97.200,00	3.281,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.481,66	97.200,00	3.281,66
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.616,02	6.200,00	-1.583,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.616,02	6.200,00	-1.583,98
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.268.362,74	4.216.900,00	51.462,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.170,53	1.700,00	-529,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.170,53	1.700,00	-529,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.078,34	294.700,00	5.378,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300.078,34	294.700,00	5.378,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.477,07	3.200,00	1.277,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.358,39	7.800,00	-441,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.835,46	11.000,00	835,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	313.084,33	307.400,00	5.684,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.955.278,41	3.909.500,00	45.778,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.955.278,41	3.909.500,00	45.778,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.955.278,41	3.909.500,00	45.778,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	5.266,23	5.500,00	-233,77	5.266,23	5.500,00	-233,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.266,23	5.500,00	-233,77	5.266,23	5.500,00	-233,77
000000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	162,24	200,00	-37,76	162,24	200,00	-37,76
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - Bgm.	71.369,20	71.000,00	369,20	71.369,20	71.000,00	369,20
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vizebgm.	21.410,20	21.300,00	110,20	21.410,20	21.300,00	110,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - GK	21.470,20	21.300,00	170,20	21.470,20	21.300,00	170,20
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	129,50	100,00	29,50	129,50	100,00	29,50
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	13.310,01	11.800,00	1.510,01	13.310,01	11.800,00	1.510,01
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.937,10	3.200,00	-262,90	2.937,10	3.200,00	-262,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.788,45	128.900,00	1.888,45	130.788,45	128.900,00	1.888,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.054,68	134.400,00	1.654,68	136.054,68	134.400,00	1.654,68
000000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	13.741,96	13.800,00	-58,04	13.741,96	13.800,00	-58,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.741,96	13.800,00	-58,04	13.741,96	13.800,00	-58,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.741,96	13.800,00	-58,04	13.741,96	13.800,00	-58,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.796,64	148.200,00	1.596,64	149.796,64	148.200,00	1.596,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64			
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)				-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
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)				-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64			
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)				-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64
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)				-149.796,64	-148.200,00	-1.596,64

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.	152,50	500,00	-347,50	152,50	500,00	-347,50
010000	816009	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen	221.700,00	210.300,00	11.400,00	221.700,00	210.300,00	11.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	221.852,50	210.800,00	11.052,50	221.852,50	210.800,00	11.052,50
010000	811000	Miet- und Pachterträge	275,00	500,00	-225,00	275,00	500,00	-225,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	275,00	500,00	-225,00	275,00	500,00	-225,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	275,90	500,00	-224,10	265,90	500,00	-234,10
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.122,60	0,00	5.122,60	5.122,60	0,00	5.122,60
010000	829000	Sonstige Einnahmen	893,88	30.000,00	-29.106,12	893,88	30.000,00	-29.106,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.292,38	30.500,00	-24.207,62	6.282,38	30.500,00	-24.217,62
010000	817200	Erträge aus Auflösung von Urlaub Rückstellungen	9.232,13	0,00	9.232,13	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.232,13	1.700,00	7.532,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.652,01	243.500,00	-5.847,99	228.409,88	241.800,00	-13.390,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	237.652,01	243.500,00	-5.847,99	228.409,88	241.800,00	-13.390,12
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	275.223,05	280.900,00	-5.676,95	275.223,05	280.900,00	-5.676,95
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.657,86	19.000,00	4.657,86	23.657,86	19.000,00	4.657,86
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.105,92	22.400,00	-3.294,08	19.105,92	22.400,00	-3.294,08
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.026,72	2.400,00	-373,28	2.026,72	2.400,00	-373,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.013,55	324.700,00	-4.686,45	320.013,55	324.700,00	-4.686,45
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.604,75	12.000,00	-395,25	11.604,75	12.000,00	-395,25
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100.038,33	99.300,00	738,33	100.038,33	99.300,00	738,33
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	590,00	600,00	-10,00	590,00	600,00	-10,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	112.233,08	111.900,00	333,08	112.233,08	111.900,00	333,08
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.031,12	1.500,00	-468,88	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	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.031,12	1.500,00	-468,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	433.277,75	438.100,00	-4.822,25	432.246,63	436.600,00	-4.353,37
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	666,06	1.500,00	-833,94	666,06	1.500,00	-833,94
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	1.350,47	2.000,00	-649,53	1.350,47	2.000,00	-649,53
010000	454000	Reinigungsmittel	1.616,79	2.000,00	-383,21	1.616,79	2.000,00	-383,21
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.373,26	5.000,00	-1.626,74	3.373,26	5.000,00	-1.626,74
010000	457000	Druckwerke	50,05	700,00	-649,95	50,05	700,00	-649,95
010000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.191,30	4.000,00	-808,70	3.202,09	4.000,00	-797,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.247,93	15.300,00	-5.052,07	10.258,72	15.300,00	-5.041,28
010000	600000	* Energiebezüge	676,43	3.000,00	-2.323,57	499,01	3.000,00	-2.500,99
010000	600100	Wärmebezug	4.496,89	4.500,00	-3,11	4.496,89	4.500,00	-3,11
010000	630000	Postdienste	21.206,65	18.500,00	2.706,65	19.091,44	18.500,00	591,44
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.718,00	8.500,00	-782,00	7.706,78	8.500,00	-793,22
010000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	9.253,04	10.000,00	-746,96	9.253,04	10.000,00	-746,96
010000	670000	Versicherungen	334,89	800,00	-465,11	334,89	800,00	-465,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.685,90	45.300,00	-1.614,10	41.382,05	45.300,00	-3.917,95
010000	700000	* Mietzinse	8.573,12	10.200,00	-1.626,88	8.573,12	10.200,00	-1.626,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.573,12	10.200,00	-1.626,88	8.573,12	10.200,00	-1.626,88
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	764,64	4.000,00	-3.235,36	764,64	4.000,00	-3.235,36
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	183,71	800,00	-616,29	183,71	800,00	-616,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	948,35	5.800,00	-4.851,65	948,35	5.800,00	-4.851,65
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	74,00	200,00	-126,00	74,00	200,00	-126,00
010000	724000	Reisegebühren	1.103,31	1.900,00	-796,69	1.103,31	1.900,00	-796,69
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.461,52	13.500,00	2.961,52	16.356,77	13.500,00	2.856,77

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	17.638,83	16.100,00	1.538,83	17.534,08	16.100,00	1.434,08
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	210,60	300,00	-89,40	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.937,47	3.100,00	-162,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.148,07	3.400,00	-251,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.242,20	96.100,00	-11.857,80	78.696,32	92.700,00	-14.003,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	517.519,95	534.200,00	-16.680,05	510.942,95	529.300,00	-18.357,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.867,94	-290.700,00	10.832,06	-282.533,07	-287.500,00	4.966,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.867,94	-290.700,00	10.832,06			
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)				-282.533,07	-287.500,00	4.966,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.533,07	-287.500,00	4.966,93

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)	-279.867,94	-290.700,00	10.832,06	-282.533,07	-287.500,00	4.966,93
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.867,94	-290.700,00	10.832,06			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.533,07	-287.500,00	4.966,93
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)				-282.533,07	-287.500,00	4.966,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.150,00	3.500,00	-350,00
015000	457000	* Druckwerke	32.214,00	32.000,00	214,00	32.214,00	32.000,00	214,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.214,00	32.000,00	214,00	32.214,00	32.000,00	214,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.827,50	10.500,00	-672,50	9.871,06	10.500,00	-628,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.827,50	10.500,00	-672,50	9.871,06	10.500,00	-628,94
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	544,74	600,00	-55,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	544,74	600,00	-55,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.586,24	43.100,00	-513,76	42.085,06	42.500,00	-414,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.586,24	43.100,00	-513,76	42.085,06	42.500,00	-414,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.436,24	-39.600,00	163,76	-38.935,06	-39.000,00	64,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.436,24	-39.600,00	163,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.935,06	-39.000,00	64,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.935,06	-39.000,00	64,94
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.436,24	-39.600,00	163,76	-38.935,06	-39.000,00	64,94
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.436,24	-39.600,00	163,76			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.935,06	-39.000,00	64,94
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.935,06	-39.000,00	64,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	670000	Versicherungen	3.434,00	3.500,00	-66,00	3.434,00	3.500,00	-66,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.434,00	3.500,00	-66,00	3.434,00	3.500,00	-66,00
016000	700000	Mietzinse	57.437,91	63.000,00	-5.562,09	57.436,25	63.000,00	-5.563,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.437,91	63.000,00	-5.562,09	57.436,25	63.000,00	-5.563,75
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	354,00	1.500,00	-1.146,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	354,00	1.500,00	-1.146,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.225,91	68.100,00	-6.874,09	61.170,25	68.100,00	-6.929,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.225,91	68.100,00	-6.874,09	61.170,25	68.100,00	-6.929,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.225,91	-68.100,00	6.874,09	-61.170,25	-68.100,00	6.929,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.225,91	-68.100,00	6.874,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.170,25	-68.100,00	6.929,75
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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)				-61.170,25	-68.100,00	6.929,75
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.225,91	-68.100,00	6.874,09	-61.170,25	-68.100,00	6.929,75
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.225,91	-68.100,00	6.874,09			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.170,25	-68.100,00	6.929,75
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.170,25	-68.100,00	6.929,75
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.530,09	-398.400,00	17.869,91	-382.638,38	-394.600,00	11.961,62
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.530,09	-398.400,00	17.869,91			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.638,38	-394.600,00	11.961,62
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)				-382.638,38	-394.600,00	11.961,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752140	* Transfers an Gemeinden - Sonstige Verbände	31.649,99	31.700,00	-50,01	31.649,99	31.700,00	-50,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.649,99	31.700,00	-50,01	31.649,99	31.700,00	-50,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.649,99	31.700,00	-50,01	31.649,99	31.700,00	-50,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.649,99	31.700,00	-50,01	31.649,99	31.700,00	-50,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.649,99	-31.700,00	50,01	-31.649,99	-31.700,00	50,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.649,99	-31.700,00	50,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.649,99	-31.700,00	50,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.649,99	-31.700,00	50,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.649,99	-31.700,00	50,01	-31.649,99	-31.700,00	50,01
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.649,99	-31.700,00	50,01			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.649,99	-31.700,00	50,01
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.649,99	-31.700,00	50,01

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	interne Kostenbeiträge (Kostenersätze)	6.001,67	3.000,00	3.001,67	6.001,67	3.000,00	3.001,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.001,67	3.000,00	3.001,67	6.001,67	3.000,00	3.001,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.001,67	3.000,00	3.001,67	6.001,67	3.000,00	3.001,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.001,67	3.000,00	3.001,67	6.001,67	3.000,00	3.001,67
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	118,42	200,00	-81,58	118,42	200,00	-81,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	118,42	200,00	-81,58	118,42	200,00	-81,58
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.964,48	2.000,00	-35,52	1.964,48	2.000,00	-35,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.964,48	2.000,00	-35,52	1.964,48	2.000,00	-35,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.082,90	2.200,00	-117,10	2.082,90	2.200,00	-117,10
024000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.205,00	4.000,00	-795,00	3.415,00	4.000,00	-585,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.205,00	4.000,00	-795,00	3.415,00	4.000,00	-585,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.205,00	4.000,00	-795,00	3.415,00	4.000,00	-585,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.287,90	6.200,00	-912,10	5.497,90	6.200,00	-702,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	713,77	-3.200,00	3.913,77	503,77	-3.200,00	3.703,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	713,77	-3.200,00	3.913,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				503,77	-3.200,00	3.703,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				503,77	-3.200,00	3.703,77
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	713,77	-3.200,00	3.913,77	503,77	-3.200,00	3.703,77
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	713,77	-3.200,00	3.913,77			
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)				503,77	-3.200,00	3.703,77
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)				503,77	-3.200,00	3.703,77
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.936,22	-34.900,00	3.963,78	-31.146,22	-34.900,00	3.753,78
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.936,22	-34.900,00	3.963,78			
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)				-31.146,22	-34.900,00	3.753,78
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)				-31.146,22	-34.900,00	3.753,78

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		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	796,97	800,00	-3,03	796,97	800,00	-3,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	796,97	800,00	-3,03	796,97	800,00	-3,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	796,97	800,00	-3,03	796,97	800,00	-3,03
031000	861110	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfszuweisungen	54.300,00	65.600,00	-11.300,00	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.300,00	65.600,00	-11.300,00	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.300,00	65.600,00	-11.300,00	54.300,00	65.600,00	-11.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.096,97	66.400,00	-11.303,03	55.096,97	66.400,00	-11.303,03
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	85.850,08	95.000,00	-9.149,92	89.399,68	95.000,00	-5.600,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.850,08	95.000,00	-9.149,92	89.399,68	95.000,00	-5.600,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.850,08	95.000,00	-9.149,92	89.399,68	95.000,00	-5.600,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.850,08	95.000,00	-9.149,92	89.399,68	95.000,00	-5.600,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.753,11	-28.600,00	-2.153,11	-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.753,11	-28.600,00	-2.153,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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)				-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.753,11	-28.600,00	-2.153,11	-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.753,11	-28.600,00	-2.153,11			
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)				-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
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)				-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.753,11	-28.600,00	-2.153,11	-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.753,11	-28.600,00	-2.153,11			
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)				-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71
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)				-34.302,71	-28.600,00	-5.702,71

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 u. Vereine						
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	1.554,42	1.700,00	-145,58	1.776,42	1.700,00	76,42
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.817,08	5.000,00	-182,92	4.817,08	5.000,00	-182,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.371,50	6.700,00	-328,50	6.593,50	6.700,00	-106,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.371,50	6.700,00	-328,50	6.593,50	6.700,00	-106,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.371,50	6.700,00	-328,50	6.593,50	6.700,00	-106,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.371,50	-6.700,00	328,50	-6.593,50	-6.700,00	106,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.371,50	-6.700,00	328,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.593,50	-6.700,00	106,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.593,50	-6.700,00	106,50

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)	-6.371,50	-6.700,00	328,50	-6.593,50	-6.700,00	106,50
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.371,50	-6.700,00	328,50			
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)				-6.593,50	-6.700,00	106,50
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)				-6.593,50	-6.700,00	106,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	2.527,95	4.000,00	-1.472,05	2.500,35	4.000,00	-1.499,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.527,95	4.000,00	-1.472,05	2.500,35	4.000,00	-1.499,65
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.764,40	4.500,00	-1.735,60	3.235,00	4.500,00	-1.265,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.764,40	4.500,00	-1.735,60	3.235,00	4.500,00	-1.265,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.292,35	8.500,00	-3.207,65	5.735,35	8.500,00	-2.764,65
062000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.915,00	5.700,00	-1.785,00	4.155,00	5.700,00	-1.545,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.915,00	5.700,00	-1.785,00	4.155,00	5.700,00	-1.545,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.915,00	5.700,00	-1.785,00	4.155,00	5.700,00	-1.545,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.207,35	14.200,00	-4.992,65	9.890,35	14.200,00	-4.309,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.207,35	-14.200,00	4.992,65	-9.890,35	-14.200,00	4.309,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.207,35	-14.200,00	4.992,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.890,35	-14.200,00	4.309,65
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)				-9.890,35	-14.200,00	4.309,65

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)	-9.207,35	-14.200,00	4.992,65	-9.890,35	-14.200,00	4.309,65
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.207,35	-14.200,00	4.992,65			
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)				-9.890,35	-14.200,00	4.309,65
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)				-9.890,35	-14.200,00	4.309,65
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.578,85	-20.900,00	5.321,15	-16.483,85	-20.900,00	4.416,15
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.578,85	-20.900,00	5.321,15			
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)				-16.483,85	-20.900,00	4.416,15
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)				-16.483,85	-20.900,00	4.416,15

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	1.840,00	3.500,00	-1.660,00	2.242,80	3.500,00	-1.257,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.840,00	3.500,00	-1.660,00	2.242,80	3.500,00	-1.257,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.840,00	3.500,00	-1.660,00	2.242,80	3.500,00	-1.257,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.840,00	3.500,00	-1.660,00	2.242,80	3.500,00	-1.257,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.840,00	-3.500,00	1.660,00	-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.840,00	-3.500,00	1.660,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
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)				-2.242,80	-3.500,00	1.257,20

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)	-1.840,00	-3.500,00	1.660,00	-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.840,00	-3.500,00	1.660,00			
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)				-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
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)				-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.840,00	-3.500,00	1.660,00	-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.840,00	-3.500,00	1.660,00			
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)				-2.242,80	-3.500,00	1.257,20
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)				-2.242,80	-3.500,00	1.257,20

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	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 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung u. Fortbildung						
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	10.132,17	10.000,00	132,17	10.132,17	10.000,00	132,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.132,17	10.000,00	132,17	10.132,17	10.000,00	132,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.132,17	10.000,00	132,17	10.132,17	10.000,00	132,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.132,17	10.000,00	132,17	10.132,17	10.000,00	132,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.132,17	-10.000,00	-132,17	-10.132,17	-10.000,00	-132,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.132,17	-10.000,00	-132,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.132,17	-10.000,00	-132,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.132,17	-10.000,00	-132,17

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)	-10.132,17	-10.000,00	-132,17	-10.132,17	-10.000,00	-132,17
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.132,17	-10.000,00	-132,17			
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)				-10.132,17	-10.000,00	-132,17
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)				-10.132,17	-10.000,00	-132,17

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	621000	* Sonstige Transporte	3.021,90	3.100,00	-78,10	3.021,90	3.100,00	-78,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.021,90	3.100,00	-78,10	3.021,90	3.100,00	-78,10
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.294,19	6.500,00	-205,81	6.262,09	6.500,00	-237,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.294,19	6.500,00	-205,81	6.262,09	6.500,00	-237,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.316,09	9.600,00	-283,91	9.283,99	9.600,00	-316,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.316,09	9.600,00	-283,91	9.283,99	9.600,00	-316,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.316,09	-9.600,00	283,91	-9.283,99	-9.600,00	316,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.316,09	-9.600,00	283,91			
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)				-9.283,99	-9.600,00	316,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.283,99	-9.600,00	316,01

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)	-9.316,09	-9.600,00	283,91	-9.283,99	-9.600,00	316,01
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.316,09	-9.600,00	283,91			
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)				-9.283,99	-9.600,00	316,01
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)				-9.283,99	-9.600,00	316,01
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.448,26	-19.600,00	151,74	-19.416,16	-19.600,00	183,84
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.448,26	-19.600,00	151,74			
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)				-19.416,16	-19.600,00	183,84
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.416,16	-19.600,00	183,84
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-628.883,17	-654.100,00	25.216,83	-636.026,76	-650.300,00	14.273,24
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-628.883,17	-654.100,00	25.216,83			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-636.026,76	-650.300,00	14.273,24
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)				-636.026,76	-650.300,00	14.273,24

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	43,66	100,00	-56,34	43,66	100,00	-56,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43,66	100,00	-56,34	43,66	100,00	-56,34
131000	808000	Veräußerung von Waren	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,66	200,00	-151,34	48,66	200,00	-151,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,66	200,00	-151,34	48,66	200,00	-151,34
131000	413000	Handelswaren	43,66	100,00	-56,34	43,66	100,00	-56,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43,66	100,00	-56,34	43,66	100,00	-56,34
131000	640000	* Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.663,30	5.500,00	2.163,30	7.663,30	5.500,00	2.163,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.663,30	5.500,00	2.163,30	7.663,30	5.500,00	2.163,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.706,96	20.600,00	-12.893,04	7.706,96	20.600,00	-12.893,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.706,96	20.600,00	-12.893,04	7.706,96	20.600,00	-12.893,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.658,30	-20.400,00	12.741,70	-7.658,30	-20.400,00	12.741,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.658,30	-20.400,00	12.741,70			
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)				-7.658,30	-20.400,00	12.741,70
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-7.658,30	-20.400,00	12.741,70
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.658,30	-20.400,00	12.741,70	-7.658,30	-20.400,00	12.741,70
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.658,30	-20.400,00	12.741,70			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.658,30	-20.400,00	12.741,70
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.658,30	-20.400,00	12.741,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.890,64	9.000,00	-1.109,36	7.780,44	9.000,00	-1.219,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.890,64	9.000,00	-1.109,36	7.780,44	9.000,00	-1.219,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.890,64	9.000,00	-1.109,36	7.780,44	9.000,00	-1.219,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.890,64	9.000,00	-1.109,36	7.780,44	9.000,00	-1.219,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.890,64	-9.000,00	1.109,36	-7.780,44	-9.000,00	1.219,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.890,64	-9.000,00	1.109,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.780,44	-9.000,00	1.219,56
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)				-7.780,44	-9.000,00	1.219,56

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)	-7.890,64	-9.000,00	1.109,36	-7.780,44	-9.000,00	1.219,56
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.890,64	-9.000,00	1.109,36			
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)				-7.780,44	-9.000,00	1.219,56
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)				-7.780,44	-9.000,00	1.219,56
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.548,94	-29.400,00	13.851,06	-15.438,74	-29.400,00	13.961,26
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.548,94	-29.400,00	13.851,06			
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)				-15.438,74	-29.400,00	13.961,26
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)				-15.438,74	-29.400,00	13.961,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Unterlungitz						
Operative Gebarung								
163000	829000	* Sonstige Einnahmen	420,39	500,00	-79,61	420,39	500,00	-79,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	420,39	500,00	-79,61	420,39	500,00	-79,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	420,39	500,00	-79,61	420,39	500,00	-79,61
163000	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Recht	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	420,39	3.700,00	-3.279,61	420,39	3.700,00	-3.279,61
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	54.986,08	53.700,00	1.286,08	53.926,77	53.700,00	226,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.986,08	53.700,00	1.286,08	53.926,77	53.700,00	226,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.986,08	53.700,00	1.286,08	53.926,77	53.700,00	226,77
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.995,19	6.000,00	-1.004,81	4.995,19	6.000,00	-1.004,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.995,19	6.000,00	-1.004,81	4.995,19	6.000,00	-1.004,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.995,19	6.000,00	-1.004,81	4.995,19	6.000,00	-1.004,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.981,27	59.700,00	281,27	58.921,96	59.700,00	-778,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.560,88	-56.000,00	-3.560,88	-58.501,57	-56.000,00	-2.501,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.560,88	-56.000,00	-3.560,88			
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)				-58.501,57	-56.000,00	-2.501,57
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.363,75	13.000,00	363,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.363,75	13.000,00	363,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.363,75	13.000,00	363,75
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.363,75	13.000,00	363,75
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.363,75	-13.000,00	-363,75
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.865,32	-69.000,00	-2.865,32
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Schölböing						
Operative Gebarung								
163100	863200	* Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Recht	14.931,04	11.000,00	3.931,04	14.983,90	11.000,00	3.983,90
163100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde Bedarfszuweisungsm.	113.600,00	100.000,00	13.600,00	113.600,00	100.000,00	13.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.531,04	111.000,00	17.531,04	128.583,90	111.000,00	17.583,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.531,04	111.000,00	17.531,04	128.583,90	111.000,00	17.583,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.531,04	111.000,00	17.531,04	128.583,90	111.000,00	17.583,90
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	60.115,59	56.600,00	3.515,59	60.034,45	56.600,00	3.434,45
163100	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.750,00	3.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.865,59	60.400,00	3.465,59	60.034,45	56.600,00	3.434,45
163100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.365,59	60.900,00	3.465,59	60.534,45	57.100,00	3.434,45
163100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	776,48	3.100,00	-2.323,52	776,48	3.100,00	-2.323,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	776,48	3.100,00	-2.323,52	776,48	3.100,00	-2.323,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	776,48	3.100,00	-2.323,52	776,48	3.100,00	-2.323,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.142,07	64.000,00	1.142,07	61.310,93	60.200,00	1.110,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.388,97	47.000,00	16.388,97	67.272,97	50.800,00	16.472,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	2.000,00	-2.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	-2.000,00			
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	113.600,00	100.000,00	13.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.600,00	100.000,00	13.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.600,00	100.000,00	13.600,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-113.600,00	-98.000,00	-15.600,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.211,03	-51.000,00	788,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	10.300,00	-10.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.300,00	-10.300,00
163100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				227.299,32	350.000,00	-122.700,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				227.299,32	350.000,00	-122.700,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				227.299,32	360.300,00	-133.000,68
163100	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				3.750,00	3.800,00	-50,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.750,00	3.800,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.750,00	3.800,00	-50,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				231.049,32	364.100,00	-133.050,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.049,32	-364.100,00	133.050,68
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.776,35	-313.300,00	149.523,65
Finanzierungstätigkeit								
163100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				150.000,00	250.000,00	-100.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	250.000,00	-100.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				150.000,00	250.000,00	-100.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	250.000,00	-100.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.394,63	8.400,00	-5,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.394,63	8.400,00	-5,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.394,63	8.400,00	-5,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.394,63	8.400,00	-5,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				141.605,37	241.600,00	-99.994,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.170,98	-71.700,00	49.529,02
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.828,09	-9.000,00	12.828,09	8.771,40	-5.200,00	13.971,40
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.771,91	-107.000,00	-2.771,91			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.049,32	-364.100,00	133.050,68
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.277,92	-369.300,00	147.022,08
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				128.241,62	228.600,00	-100.358,38
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.036,30	-140.700,00	46.663,70
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.828,09	-9.000,00	12.828,09	8.771,40	-5.200,00	13.971,40
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.771,91	-107.000,00	-2.771,91			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.049,32	-364.100,00	133.050,68
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.277,92	-369.300,00	147.022,08
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				128.241,62	228.600,00	-100.358,38
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.036,30	-140.700,00	46.663,70

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 und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	900,00	-900,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-14.200,00	14.200,00	0,00	-13.100,00	13.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-14.200,00	14.200,00			
Investive Gebarung								
179000	300100	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				11.275,00	11.300,00	-25,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.275,00	11.300,00	-25,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.275,00	11.300,00	-25,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.275,00	11.300,00	-25,00
179000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				11.275,00	21.100,00	-9.825,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.275,00	21.100,00	-9.825,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.275,00	21.100,00	-9.825,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.275,00	21.100,00	-9.825,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.800,00	9.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-22.900,00	22.900,00
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)				0,00	-22.900,00	22.900,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-14.200,00	14.200,00	0,00	-13.100,00	13.100,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-14.200,00	14.200,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.800,00	9.800,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-22.900,00	22.900,00
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)				0,00	-22.900,00	22.900,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-14.200,00	14.200,00	0,00	-13.100,00	13.100,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-14.200,00	14.200,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.800,00	9.800,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-22.900,00	22.900,00
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)				0,00	-22.900,00	22.900,00

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	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.649,00	3.700,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	374,00	400,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.023,00	4.100,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.023,00	4.100,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	226,90	300,00	-73,10	226,90	300,00	-73,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	226,90	300,00	-73,10	226,90	300,00	-73,10
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	226,90	300,00	-73,10	226,90	300,00	-73,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.249,90	4.400,00	-150,10	226,90	300,00	-73,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.249,90	-4.400,00	150,10	-226,90	-300,00	73,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.249,90	-4.400,00	150,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226,90	-300,00	73,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226,90	-300,00	73,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.249,90	-4.400,00	150,10	-226,90	-300,00	73,10
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.249,90	-4.400,00	150,10			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226,90	-300,00	73,10
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226,90	-300,00	73,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
189000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	271,60	500,00	-228,40	271,60	500,00	-228,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	271,60	500,00	-228,40	271,60	500,00	-228,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	271,60	500,00	-228,40	271,60	500,00	-228,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271,60	800,00	-528,40	271,60	800,00	-528,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271,60	-800,00	528,40	-271,60	-800,00	528,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271,60	-800,00	528,40			
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)				-271,60	-800,00	528,40
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)				-271,60	-800,00	528,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271,60	-800,00	528,40	-271,60	-800,00	528,40
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271,60	-800,00	528,40			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271,60	-800,00	528,40
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271,60	-800,00	528,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.521,50	-5.200,00	678,50	-498,50	-1.100,00	601,50
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.521,50	-5.200,00	678,50			
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)				-498,50	-1.100,00	601,50
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)				-498,50	-1.100,00	601,50
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.242,35	-57.800,00	41.557,65	-7.165,84	-48.800,00	41.634,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.842,35	-155.800,00	25.957,65			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.049,32	-373.900,00	142.850,68
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.215,16	-422.700,00	184.484,84
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				128.241,62	228.600,00	-100.358,38
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.973,54	-194.100,00	84.126,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
210000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	30.834,77	14.200,00	16.634,77	30.834,77	14.200,00	16.634,77
210000	862100	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	24.303,64	20.300,00	4.003,64	24.303,64	20.300,00	4.003,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.138,41	34.500,00	20.638,41	55.138,41	34.500,00	20.638,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.138,41	34.500,00	20.638,41	55.138,41	34.500,00	20.638,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.138,41	34.500,00	20.638,41	55.138,41	34.500,00	20.638,41
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.462,73	51.500,00	-37,27	51.462,73	51.500,00	-37,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.462,73	51.500,00	-37,27	51.462,73	51.500,00	-37,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.462,73	51.500,00	-37,27	51.462,73	51.500,00	-37,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.462,73	51.500,00	-37,27	51.462,73	51.500,00	-37,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.675,68	-17.000,00	20.675,68	3.675,68	-17.000,00	20.675,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.675,68	-17.000,00	20.675,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.675,68	-17.000,00	20.675,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.675,68	-17.000,00	20.675,68

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.675,68	-17.000,00	20.675,68	3.675,68	-17.000,00	20.675,68
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.675,68	-17.000,00	20.675,68			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.675,68	-17.000,00	20.675,68
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.675,68	-17.000,00	20.675,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule St. Johann in der Haide						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	3.463,60	5.000,00	-1.536,40	3.463,60	5.000,00	-1.536,40
211000	810100	Erträge PV-Anlage	1.497,94	1.500,00	-2,06	1.406,45	1.500,00	-93,55
211000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	322,40	400,00	-77,60	322,40	400,00	-77,60
211000	816010	Gemeinde Hartberg Eingeschult	6.060,07	6.000,00	60,07	6.060,07	6.000,00	60,07
211000	816011	Gemeinde Hartberg Gast	3.673,60	3.500,00	173,60	3.673,60	3.500,00	173,60
211000	816017	Gemeinde Hartberg-Umgebung Gast	3.536,80	3.500,00	36,80	3.536,80	3.500,00	36,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.554,41	19.900,00	-1.345,59	18.462,92	19.900,00	-1.437,08
211000	811000	Miet- und Pachterträge	8.480,74	7.300,00	1.180,74	8.513,06	7.300,00	1.213,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.480,74	7.300,00	1.180,74	8.513,06	7.300,00	1.213,06
211000	829000	Sonstige Einnahmen	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
211000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	809,71	0,00	809,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.055,71	0,00	1.055,71	246,00	0,00	246,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.090,86	27.200,00	890,86	27.221,98	27.200,00	21,98
211000	861110	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfszuweisungen	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
211000	861140	Lfd. Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	12.181,67	11.500,00	681,67	15.431,69	11.500,00	3.931,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.181,67	84.500,00	681,67	88.431,69	84.500,00	3.931,69
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.413,07	5.600,00	-186,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.413,07	5.600,00	-186,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.594,74	90.100,00	494,74	88.431,69	84.500,00	3.931,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.685,60	117.300,00	1.385,60	115.653,67	111.700,00	3.953,67
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	69.725,26	70.000,00	-274,74	69.725,26	70.000,00	-274,74
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.590,60	7.700,00	-109,40	7.590,60	7.700,00	-109,40
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	263,58	700,00	-436,42	263,58	700,00	-436,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.579,44	78.400,00	-820,56	77.579,44	78.400,00	-820,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.849,52	2.900,00	-50,48	2.849,52	2.900,00	-50,48
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.275,92	23.900,00	375,92	24.275,92	23.900,00	375,92
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	217,15	200,00	17,15	217,15	200,00	17,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.342,59	27.000,00	342,59	27.342,59	27.000,00	342,59
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	511,27	200,00	311,27	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.137,59	0,00	1.137,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.648,86	200,00	1.448,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.570,89	105.600,00	970,89	104.922,03	105.400,00	-477,97
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	90,78	5.000,00	-4.909,22	90,78	5.000,00	-4.909,22
211000	430000	Lebensmittel	18,17	400,00	-381,83	18,17	400,00	-381,83
211000	454000	Reinigungsmittel	2.859,65	4.500,00	-1.640,35	3.162,84	4.500,00	-1.337,16
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.552,28	1.800,00	-247,72	1.762,03	1.800,00	-37,97
211000	457000	Druckwerke	611,02	700,00	-88,98	611,02	700,00	-88,98
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.391,57	2.000,00	-608,43	1.449,45	2.000,00	-550,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.523,47	14.400,00	-7.876,53	7.094,29	14.400,00	-7.305,71
211000	600000	Energiebezüge	6.305,35	5.500,00	805,35	5.728,03	5.500,00	228,03
211000	600100	Wärmebezug	23.056,30	22.600,00	456,30	23.056,30	22.600,00	456,30
211000	630000	Postdienste	2,55	100,00	-97,45	1,00	100,00	-99,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.784,36	4.200,00	584,36	4.866,91	4.200,00	666,91
211000	670000	Versicherungen	7.683,18	7.700,00	-16,82	7.683,18	7.700,00	-16,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.831,74	40.100,00	1.731,74	41.335,42	40.100,00	1.235,42
211000	700000	Mietzinse	1.802,18	2.500,00	-697,82	1.802,18	2.500,00	-697,82
211000	705000	Operating Leasing	187.226,52	187.300,00	-73,48	187.226,52	187.300,00	-73,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	189.028,70	189.800,00	-771,30	189.028,70	189.800,00	-771,30
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.157,76	32.000,00	-1.842,24	30.373,76	32.000,00	-1.626,24
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.412,56	4.000,00	-2.587,44	1.412,56	4.000,00	-2.587,44
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.296,00	2.500,00	-1.204,00	1.296,00	2.500,00	-1.204,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	328,00	1.000,00	-672,00	328,00	1.000,00	-672,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.194,32	39.500,00	-6.305,68	33.410,32	39.500,00	-6.089,68
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.295,72	3.300,00	-4,28	3.295,72	3.300,00	-4,28
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.590,05	12.800,00	-1.209,95	11.590,05	12.800,00	-1.209,95
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.015,70	13.000,00	-6.984,30	6.015,70	13.000,00	-6.984,30
211000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	46.791,99	51.000,00	-4.208,01	46.791,99	51.000,00	-4.208,01
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	809,71	0,00	809,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.503,17	80.200,00	-11.696,83	67.693,46	80.200,00	-12.506,54
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	675,27	700,00	-24,73	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.691,96	6.700,00	-8,04	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.142,34	14.500,00	-357,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.509,57	21.900,00	-390,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	360.590,97	385.900,00	-25.309,03	338.562,19	364.000,00	-25.437,81
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.509,12	1.000,00	1.509,12	2.509,12	1.000,00	1.509,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.509,12	1.000,00	1.509,12	2.509,12	1.000,00	1.509,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.509,12	1.000,00	1.509,12	2.509,12	1.000,00	1.509,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	469.670,98	492.500,00	-22.829,02	445.993,34	470.400,00	-24.406,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.985,38	-375.200,00	24.214,62	-330.339,67	-358.700,00	28.360,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.985,38	-375.200,00	24.214,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Sonderanlagen				4.736,08	5.500,00	-763,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.736,08	5.500,00	-763,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.736,08	5.500,00	-763,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.736,08	5.500,00	-763,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.736,08	-5.500,00	763,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.075,75	-364.200,00	29.124,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.075,75	-364.200,00	29.124,25
Fonds 211100 VS Hartberg Gartengasse								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.567,59	2.600,00	-32,41	2.567,59	2.600,00	-32,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.567,59	2.600,00	-32,41	2.567,59	2.600,00	-32,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.567,59	2.600,00	-32,41	2.567,59	2.600,00	-32,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.567,59	2.600,00	-32,41	2.567,59	2.600,00	-32,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.567,59	-2.600,00	32,41	-2.567,59	-2.600,00	32,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.567,59	-2.600,00	32,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.567,59	-2.600,00	32,41
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-2.567,59	-2.600,00	32,41
Fonds 211200 VS Hartberg Europaplatz								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.251,72	3.300,00	-48,28	3.251,72	3.300,00	-48,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.251,72	3.300,00	-48,28	3.251,72	3.300,00	-48,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.251,72	3.300,00	-48,28	3.251,72	3.300,00	-48,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.251,72	3.300,00	-48,28	3.251,72	3.300,00	-48,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.251,72	-3.300,00	48,28	-3.251,72	-3.300,00	48,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.251,72	-3.300,00	48,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.251,72	-3.300,00	48,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.251,72	-3.300,00	48,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.804,69	-381.100,00	24.295,31	-336.158,98	-364.600,00	28.441,02
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.804,69	-381.100,00	24.295,31			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.736,08	-5.500,00	763,92
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340.895,06	-370.100,00	29.204,94
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)				-340.895,06	-370.100,00	29.204,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	77.560,50	80.100,00	-2.539,50	77.560,50	80.100,00	-2.539,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.560,50	80.100,00	-2.539,50	77.560,50	80.100,00	-2.539,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.560,50	80.100,00	-2.539,50	77.560,50	80.100,00	-2.539,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.560,50	80.100,00	-2.539,50	77.560,50	80.100,00	-2.539,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.560,50	-80.100,00	2.539,50	-77.560,50	-80.100,00	2.539,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.560,50	-80.100,00	2.539,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.560,50	-80.100,00	2.539,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.560,50	-80.100,00	2.539,50
Fonds 212100		MS Hartberg Rieger						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	84.605,48	84.700,00	-94,52	84.605,48	84.700,00	-94,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.605,48	84.700,00	-94,52	84.605,48	84.700,00	-94,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.605,48	84.700,00	-94,52	84.605,48	84.700,00	-94,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.605,48	84.700,00	-94,52	84.605,48	84.700,00	-94,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.605,48	-84.700,00	94,52	-84.605,48	-84.700,00	94,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.605,48	-84.700,00	94,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.605,48	-84.700,00	94,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.605,48	-84.700,00	94,52
Fonds 212200 Mittelschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.323,12	3.800,00	523,12	4.323,12	3.800,00	523,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.323,12	3.800,00	523,12	4.323,12	3.800,00	523,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.323,12	3.800,00	523,12	4.323,12	3.800,00	523,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.323,12	3.800,00	523,12	4.323,12	3.800,00	523,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.323,12	-3.800,00	-523,12	-4.323,12	-3.800,00	-523,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.323,12	-3.800,00	-523,12			
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)				-4.323,12	-3.800,00	-523,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.323,12	-3.800,00	-523,12
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.489,10	-168.600,00	2.110,90	-166.489,10	-168.600,00	2.110,90
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.489,10	-168.600,00	2.110,90			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.489,10	-168.600,00	2.110,90
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.489,10	-168.600,00	2.110,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.238,18	3.300,00	-61,82	3.238,18	3.300,00	-61,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.238,18	3.300,00	-61,82	3.238,18	3.300,00	-61,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.238,18	3.300,00	-61,82	3.238,18	3.300,00	-61,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.238,18	3.300,00	-61,82	3.238,18	3.300,00	-61,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.238,18	-3.300,00	61,82	-3.238,18	-3.300,00	61,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.238,18	-3.300,00	61,82			
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)				-3.238,18	-3.300,00	61,82
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)				-3.238,18	-3.300,00	61,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.238,18	-3.300,00	61,82	-3.238,18	-3.300,00	61,82
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.238,18	-3.300,00	61,82			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.238,18	-3.300,00	61,82
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.238,18	-3.300,00	61,82

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	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	12.880,64	12.100,00	780,64	12.048,22	12.100,00	-51,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.880,64	12.100,00	780,64	12.048,22	12.100,00	-51,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.880,64	12.100,00	780,64	12.048,22	12.100,00	-51,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.880,64	12.100,00	780,64	12.048,22	12.100,00	-51,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.880,64	-12.100,00	-780,64	-12.048,22	-12.100,00	51,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.880,64	-12.100,00	-780,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.048,22	-12.100,00	51,78
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)				-12.048,22	-12.100,00	51,78

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)	-12.880,64	-12.100,00	-780,64	-12.048,22	-12.100,00	51,78
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.880,64	-12.100,00	-780,64			
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)				-12.048,22	-12.100,00	51,78
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)				-12.048,22	-12.100,00	51,78
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.736,93	-582.100,00	46.363,07	-514.258,80	-565.600,00	51.341,20
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.736,93	-582.100,00	46.363,07			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.736,08	-5.500,00	763,92
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-518.994,88	-571.100,00	52.105,12
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-518.994,88	-571.100,00	52.105,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	13.621,28	11.100,00	2.521,28	12.987,28	11.100,00	1.887,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.621,28	11.100,00	2.521,28	12.987,28	11.100,00	1.887,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.621,28	11.100,00	2.521,28	12.987,28	11.100,00	1.887,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.621,28	11.100,00	2.521,28	12.987,28	11.100,00	1.887,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.621,28	-11.100,00	-2.521,28	-12.987,28	-11.100,00	-1.887,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.621,28	-11.100,00	-2.521,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.987,28	-11.100,00	-1.887,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.987,28	-11.100,00	-1.887,28

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)	-13.621,28	-11.100,00	-2.521,28	-12.987,28	-11.100,00	-1.887,28
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.621,28	-11.100,00	-2.521,28			
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)				-12.987,28	-11.100,00	-1.887,28
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)				-12.987,28	-11.100,00	-1.887,28

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 Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
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)	-14.621,28	-12.100,00	-2.521,28	-13.987,28	-12.100,00	-1.887,28
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.621,28	-12.100,00	-2.521,28			
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)				-13.987,28	-12.100,00	-1.887,28
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)				-13.987,28	-12.100,00	-1.887,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Pfarrkindergarten						
Operative Gebarung								
240000	810100	Erträge PV-Anlage	24,40	0,00	24,40	11,86	0,00	11,86
240000	810200	* Erträge Essensbeitrag	22.499,99	25.200,00	-2.700,01	19.957,99	25.200,00	-5.242,01
240000	810300	* Erträge Materialbeitrag	5.741,81	6.000,00	-258,19	5.185,45	6.000,00	-814,55
240000	810400	* Elternbeiträge, Sozialstaffel u. Pflichtjahr Land	73.296,19	80.200,00	-6.903,81	66.354,76	80.200,00	-13.845,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	101.562,39	111.400,00	-9.837,61	91.510,06	111.400,00	-19.889,94
240000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	5.975,11	4.300,00	1.675,11	5.975,11	4.300,00	1.675,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.975,11	4.300,00	1.675,11	5.975,11	4.300,00	1.675,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.537,50	116.600,00	-9.062,50	97.485,17	116.600,00	-19.114,83
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	60.523,00	60.600,00	-77,00	60.523,00	60.600,00	-77,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	280.636,18	161.500,00	119.136,18	280.636,18	161.500,00	119.136,18
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	60.523,00	60.600,00	-77,00	60.523,00	60.600,00	-77,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ Darlehenstilgung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	551.682,18	432.700,00	118.982,18	551.682,18	432.700,00	118.982,18
240000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	58.228,78	43.400,00	14.828,78	58.228,78	43.400,00	14.828,78
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	58.228,78	43.400,00	14.828,78	58.228,78	43.400,00	14.828,78
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.386,75	15.000,00	-8.613,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.386,75	15.000,00	-8.613,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	616.297,71	491.100,00	125.197,71	609.910,96	476.100,00	133.810,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	723.835,21	607.700,00	116.135,21	707.396,13	592.700,00	114.696,13
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.783,75	19.200,00	1.583,75	20.783,75	19.200,00	1.583,75
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.290,20	2.200,00	90,20	2.290,20	2.200,00	90,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.073,95	21.400,00	1.673,95	23.073,95	21.400,00	1.673,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	701,04	700,00	1,04	701,04	700,00	1,04
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.214,30	5.900,00	1.314,30	7.214,30	5.900,00	1.314,30
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.965,34	6.700,00	1.265,34	7.965,34	6.700,00	1.265,34
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	673,03	0,00	673,03	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	779,91	0,00	779,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.452,94	0,00	1.452,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.492,23	28.100,00	4.392,23	31.039,29	28.100,00	2.939,29
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.397,97	7.000,00	-1.602,03	5.397,97	7.000,00	-1.602,03
240000	413000	Handelswaren	43,73	500,00	-456,27	43,73	500,00	-456,27
240000	430000	Lebensmittel	249,77	400,00	-150,23	249,77	400,00	-150,23
240000	430200	* Essensgeld Kiga	23.020,54	19.000,00	4.020,54	23.020,54	19.000,00	4.020,54
240000	454000	Reinigungsmittel	3.060,29	4.000,00	-939,71	3.089,67	4.000,00	-910,33
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	588,04	1.000,00	-411,96	588,04	1.000,00	-411,96
240000	457000	Druckwerke	38,79	100,00	-61,21	38,79	100,00	-61,21
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.222,20	1.700,00	-477,80	1.240,73	1.700,00	-459,27
240000	459300	* Materialgeld Kiga	4.929,62	4.500,00	429,62	4.929,62	4.500,00	429,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.550,95	38.200,00	350,95	38.598,86	38.200,00	398,86
240000	600000	Energiebezüge	10.912,62	10.000,00	912,62	10.812,72	10.000,00	812,72
240000	600100	Wärmebezug	3.960,00	3.000,00	960,00	3.960,00	3.000,00	960,00
240000	630000	Postdienste	12,60	100,00	-87,40	12,60	100,00	-87,40
240000	631000	Telekommunikationsdienste	634,11	800,00	-165,89	601,64	800,00	-198,36
240000	670000	Versicherungen	4.228,28	4.300,00	-71,72	4.228,28	4.300,00	-71,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.747,61	18.200,00	1.547,61	19.615,24	18.200,00	1.415,24
240000	700000	* Mietzinse	1.856,40	3.100,00	-1.243,60	1.963,17	3.100,00	-1.136,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.856,40	3.100,00	-1.243,60	1.963,17	3.100,00	-1.136,83
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	612,76	2.000,00	-1.387,24	612,76	2.000,00	-1.387,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	273,33	800,00	-526,67	273,33	800,00	-526,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.010,09	2.800,00	-1.789,91	1.010,09	2.800,00	-1.789,91
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.105,14	4.500,00	-2.394,86	2.105,14	4.500,00	-2.394,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.105,14	9.500,00	-7.394,86	2.105,14	9.500,00	-7.394,86
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	594,15	0,00	594,15	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.281,47	54.600,00	-29.318,53	0,00	0,00	0,00
240000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	171,14	0,00	171,14	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.531,18	0,00	1.531,18	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.934,69	1.100,00	8.834,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.512,63	55.700,00	-18.187,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.782,82	127.500,00	-26.717,18	63.292,50	71.800,00	-8.507,50
240000	755100	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	408.358,34	558.000,00	-149.641,66	481.657,52	558.000,00	-76.342,48
240000	755110	Verwaltungskosten	56.309,38	0,00	56.309,38	56.309,38	0,00	56.309,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	464.667,72	558.000,00	-93.332,28	537.966,90	558.000,00	-20.033,10
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
240000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.850,00	1.900,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.865,00	1.900,00	-35,00	15,00	0,00	15,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	466.532,72	559.900,00	-93.367,28	537.981,90	558.000,00	-20.018,10
240000	650400	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.034,16	0,00	1.034,16	1.034,16	0,00	1.034,16
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.457,91	51.000,00	-20.542,09	30.457,91	51.000,00	-20.542,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	31.492,07	51.000,00	-19.507,93	31.492,07	51.000,00	-19.507,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.492,07	51.000,00	-19.507,93	31.492,07	51.000,00	-19.507,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	631.299,84	766.500,00	-135.200,16	663.805,76	708.900,00	-45.094,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.535,37	-158.800,00	251.335,37	43.590,37	-116.200,00	159.790,37
240000	894110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	133.236,07	0,00	133.236,07			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.030,38	3.000,00	-969,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.266,45	3.000,00	132.266,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.266,45	3.000,00	132.266,45			
240000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	58.566,06	0,00	58.566,06			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.566,06	150.000,00	58.566,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.566,06	150.000,00	58.566,06			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.299,61	-147.000,00	73.700,39			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.235,76	-305.800,00	325.035,76			
Investive Gebarung								
240000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				412.524,65	606.700,00	-194.175,35
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				412.524,65	606.700,00	-194.175,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				412.524,65	606.700,00	-194.175,35
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				412.524,65	606.700,00	-194.175,35
240000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				17.113,59	17.200,00	-86,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.113,59	17.200,00	-86,41
240000	010000	Gebäude				253.371,60	253.400,00	-28,40
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.821.095,85	1.897.000,00	-75.904,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.074.467,45	2.150.400,00	-75.932,55
240000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				45.935,41	46.100,00	-164,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.935,41	46.100,00	-164,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.137.516,45	2.213.700,00	-76.183,55
240000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.850,00	1.900,00	-50,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.850,00	1.900,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.850,00	1.900,00	-50,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.139.366,45	2.215.600,00	-76.233,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-1.726.841,80	-1.608.900,00	-117.941,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.683.251,43	-1.725.100,00	41.848,57
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
240000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				14.708,59	15.800,00	-1.091,41
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.708,59	15.800,00	-1.091,41
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				150.000,00	150.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				164.708,59	165.800,00	-1.091,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.708,59	165.800,00	-1.091,41
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.466.891,41	1.465.800,00	1.091,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.360,02	-259.300,00	42.939,98
Fonds 240100 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240100	810000	* Leistungserlöse	61.870,56	37.000,00	24.870,56	61.870,56	37.000,00	24.870,56
240100	810100	Erträge PV-Anlage	368,94	1.700,00	-1.331,06	363,77	1.700,00	-1.336,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.239,50	38.700,00	23.539,50	62.234,33	38.700,00	23.534,33
240100	829000	Sonstige Einnahmen	1.017,60	1.100,00	-82,40	1.017,60	1.100,00	-82,40
240100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.252,60	1.100,00	1.152,60	1.017,60	1.100,00	-82,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.492,10	39.800,00	24.692,10	63.251,93	39.800,00	23.451,93
240100	861140	* Lfd. Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	134.303,61	169.500,00	-35.196,39	134.303,61	169.500,00	-35.196,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134.303,61	169.500,00	-35.196,39	134.303,61	169.500,00	-35.196,39
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.661,27	9.800,00	-138,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.661,27	9.800,00	-138,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.964,88	179.300,00	-35.335,12	134.303,61	169.500,00	-35.196,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.456,98	219.100,00	-10.643,02	197.555,54	209.300,00	-11.744,46
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.159,60	12.500,00	-1.340,40	11.159,60	12.500,00	-1.340,40
240100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.237,66	1.400,00	-162,34	1.237,66	1.400,00	-162,34
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	134,70	200,00	-65,30	134,70	200,00	-65,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.531,96	14.100,00	-1.568,04	12.531,96	14.100,00	-1.568,04
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	463,70	600,00	-136,30	463,70	600,00	-136,30
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.909,87	4.200,00	-290,13	3.909,87	4.200,00	-290,13
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.423,57	4.900,00	-476,43	4.423,57	4.900,00	-476,43
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	734,84	0,00	734,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	734,84	0,00	734,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.690,37	19.000,00	-1.309,63	16.955,53	19.000,00	-2.044,47
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	474,08	2.500,00	-2.025,92	474,08	2.500,00	-2.025,92
240100	430000	Lebensmittel	134,03	200,00	-65,97	134,03	200,00	-65,97
240100	454000	Reinigungsmittel	1.233,49	1.700,00	-466,51	1.205,49	1.700,00	-494,51
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	294,80	400,00	-105,20	279,83	400,00	-120,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.136,40	4.900,00	-2.763,60	2.093,43	4.900,00	-2.806,57
240100	600000	Energiebezüge	1.305,16	1.500,00	-194,84	1.117,52	1.500,00	-382,48
240100	600100	Wärmebezug	3.558,57	4.000,00	-441,43	3.558,57	4.000,00	-441,43
240100	670000	Versicherungen	766,62	800,00	-33,38	766,62	800,00	-33,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.630,35	6.300,00	-669,65	5.442,71	6.300,00	-857,29
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.231,80	6.000,00	-2.768,20	4.209,03	6.000,00	-1.790,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.231,80	7.500,00	-4.268,20	4.209,03	7.500,00	-3.290,97
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.377,94	1.500,00	-122,06	1.377,94	1.500,00	-122,06
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	763,90	2.000,00	-1.236,10	763,90	2.000,00	-1.236,10
240100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.376,84	3.500,00	-123,16	2.141,84	3.500,00	-1.358,16
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.232,80	1.300,00	-67,20	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.838,88	22.000,00	-161,12	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.116,20	6.900,00	-783,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.187,88	30.200,00	-1.012,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.563,27	52.400,00	-8.836,73	13.887,01	22.200,00	-8.312,99
240100	755100	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	408.336,33	413.600,00	-5.263,67	408.336,33	413.600,00	-5.263,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	408.336,33	413.600,00	-5.263,67	408.336,33	413.600,00	-5.263,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	408.336,33	413.600,00	-5.263,67	408.336,33	413.600,00	-5.263,67
240100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.827,12	6.500,00	-672,88	5.827,12	6.500,00	-672,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.827,12	6.500,00	-672,88	5.827,12	6.500,00	-672,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.827,12	6.500,00	-672,88	5.827,12	6.500,00	-672,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	475.417,09	491.500,00	-16.082,91	445.005,99	461.300,00	-16.294,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.960,11	-272.400,00	5.439,89	-247.450,45	-252.000,00	4.549,55
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.084,65	8.200,00	-115,35			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.084,65	8.200,00	-115,35			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.084,65	8.200,00	-115,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.084,65	8.200,00	-115,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.875,46	-264.200,00	5.324,54			

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
240100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.235,00	1.300,00	-65,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.235,00	1.300,00	-65,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.235,00	1.300,00	-65,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.235,00	1.300,00	-65,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.235,00	-1.300,00	65,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.685,45	-253.300,00	4.614,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.895,78	10.700,00	195,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.895,78	10.700,00	195,78
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.895,78	10.700,00	195,78
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.895,78	10.700,00	195,78
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.895,78	-10.700,00	-195,78
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.581,23	-264.000,00	4.418,77
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.424,74	-431.200,00	256.775,26	-203.860,08	-368.200,00	164.339,92
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.639,70	-570.000,00	330.360,30			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.728.076,80	-1.610.200,00	-117.876,80
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931.936,88	-1.978.400,00	46.463,12
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.455.995,63	1.455.100,00	895,63
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-475.941,25	-523.300,00	47.358,75

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)	-174.424,74	-431.200,00	256.775,26	-203.860,08	-368.200,00	164.339,92
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.639,70	-570.000,00	330.360,30			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.728.076,80	-1.610.200,00	-117.876,80
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931.936,88	-1.978.400,00	46.463,12
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.455.995,63	1.455.100,00	895,63
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-475.941,25	-523.300,00	47.358,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sport- u. Freizeitzentrum						
Operative Gebarung								
262000	811000	* Miet- und Pächterträge	50,00	3.400,00	-3.350,00	50,00	3.400,00	-3.350,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	50,00	3.400,00	-3.350,00	50,00	3.400,00	-3.350,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	450,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	450,00	400,00	50,00	450,00	400,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	3.800,00	-3.300,00	500,00	3.800,00	-3.300,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.806,00	800,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.806,00	800,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.806,00	800,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.306,00	4.600,00	-2.294,00	500,00	3.800,00	-3.300,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	451000	Brennstoffe	3.357,85	6.300,00	-2.942,15	3.357,85	6.300,00	-2.942,15
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.888,50	6.000,00	1.888,50	7.888,50	6.000,00	1.888,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.246,35	12.800,00	-1.553,65	11.246,35	12.800,00	-1.553,65
262000	600000	Energiebezüge	9.899,78	9.000,00	899,78	8.813,43	9.000,00	-186,57
262000	670000	Versicherungen	2.524,01	3.100,00	-575,99	2.524,01	3.100,00	-575,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.423,79	12.100,00	323,79	11.337,44	12.100,00	-762,56
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.739,41	17.000,00	-12.260,59	4.739,41	17.000,00	-12.260,59
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.021,64	3.600,00	-1.578,36	3.665,21	3.600,00	65,21
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.761,05	21.600,00	-14.838,95	8.404,62	21.600,00	-13.195,38
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.605,92	5.700,00	-94,08	5.605,92	5.700,00	-94,08
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.255,62	4.500,00	-3.244,38	1.529,12	4.500,00	-2.970,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.861,54	10.200,00	-3.338,46	7.135,04	10.200,00	-3.064,96
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.662,27	21.900,00	-237,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.169,06	1.300,00	-130,94	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.203,62	6.700,00	-496,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.034,95	29.900,00	-865,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.327,68	86.600,00	-20.272,32	38.123,45	56.700,00	-18.576,55
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.667,00	1.700,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.667,00	1.700,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.667,00	1.700,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.994,68	88.300,00	-20.305,32	38.123,45	56.700,00	-18.576,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.688,68	-83.700,00	18.011,32	-37.623,45	-52.900,00	15.276,55
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	483,33	500,00	-16,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	483,33	500,00	-16,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	483,33	500,00	-16,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	483,33	500,00	-16,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.205,35	-83.200,00	17.994,65			
Investive Gebarung								
262000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				17.831,04	17.900,00	-68,96
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				17.831,04	17.900,00	-68,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.831,04	17.900,00	-68,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.831,04	17.900,00	-68,96
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.000,00	6.000,00	0,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				17.831,04	17.900,00	-68,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.831,04	17.900,00	-68,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.831,04	23.900,00	-68,96
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.667,00	1.700,00	-33,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.667,00	1.700,00	-33,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.667,00	1.700,00	-33,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.498,04	25.600,00	-101,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.667,00	-7.700,00	33,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.290,45	-60.600,00	15.309,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.290,45	-60.600,00	15.309,55
Fonds 262100 Sportplätze								
Operative Gebarung								
262100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.400,00	-2.400,00	2.349,25	2.400,00	-50,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	2.349,25	2.400,00	-50,75
262100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.279,36	0,00	3.279,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.279,36	0,00	3.279,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.279,36	2.400,00	879,36	2.349,25	2.400,00	-50,75
262100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	777,26	800,00	-22,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	777,26	800,00	-22,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	777,26	800,00	-22,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.056,62	3.200,00	856,62	2.349,25	2.400,00	-50,75
262100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	670000	Versicherungen	572,16	600,00	-27,84	572,16	600,00	-27,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	572,16	600,00	-27,84	572,16	600,00	-27,84
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	851,00	1.000,00	-149,00	851,00	1.000,00	-149,00
262100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	851,00	4.500,00	-3.649,00	851,00	4.500,00	-3.649,00
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15,50	100,00	-84,50	15,50	100,00	-84,50
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	562,68	700,00	-137,32	562,68	700,00	-137,32
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.279,36	0,00	3.279,36	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.857,54	900,00	2.957,54	578,18	900,00	-321,82
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.207,75	2.300,00	-92,25	0,00	0,00	0,00
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.508,59	4.600,00	-91,41	0,00	0,00	0,00
262100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	599,50	700,00	-100,50	0,00	0,00	0,00
262100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	468,48	500,00	-31,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.784,32	8.100,00	-315,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.065,02	14.200,00	-1.134,98	2.001,34	6.100,00	-4.098,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.065,02	14.200,00	-1.134,98	2.001,34	6.100,00	-4.098,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.008,40	-11.000,00	1.991,60	347,91	-3.700,00	4.047,91
262100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.316,77	2.400,00	-83,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.316,77	2.400,00	-83,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.316,77	2.400,00	-83,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.316,77	2.400,00	-83,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.691,63	-8.600,00	1.908,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.279,36	3.300,00	-20,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.279,36	3.300,00	-20,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.279,36	3.300,00	-20,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.279,36	3.300,00	-20,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.279,36	-3.300,00	20,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931,45	-7.000,00	4.068,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.931,45	-7.000,00	4.068,55
UA	262	Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.697,08	-94.700,00	20.002,92	-37.275,54	-56.600,00	19.324,46
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.896,98	-91.800,00	19.903,02			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.946,36	-11.000,00	53,64
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.221,90	-67.600,00	19.378,10
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)				-48.221,90	-67.600,00	19.378,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
263000	670000	Versicherungen	698,41	700,00	-1,59	698,41	700,00	-1,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	698,41	700,00	-1,59	698,41	700,00	-1,59
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	367,68	400,00	-32,32	367,68	400,00	-32,32
263000	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	367,68	500,00	-132,32	367,68	500,00	-132,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.066,09	1.200,00	-133,91	1.066,09	1.200,00	-133,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.066,09	1.200,00	-133,91	1.066,09	1.200,00	-133,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-826,09	-900,00	73,91	-826,09	-900,00	73,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-826,09	-900,00	73,91			
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)				-826,09	-900,00	73,91
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - 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)				-826,09	-900,00	73,91
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-826,09	-900,00	73,91	-826,09	-900,00	73,91
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-826,09	-900,00	73,91			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-826,09	-900,00	73,91
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-826,09	-900,00	73,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	448,00	500,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	448,00	500,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	448,00	500,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448,00	500,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448,00	-500,00	52,00	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)	-448,00	-500,00	52,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
264000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				448,00	500,00	-52,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				448,00	500,00	-52,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				448,00	500,00	-52,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				448,00	500,00	-52,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-448,00	-500,00	52,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448,00	-500,00	52,00
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)				-448,00	-500,00	52,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448,00	-500,00	52,00	0,00	0,00	0,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448,00	-500,00	52,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-448,00	-500,00	52,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448,00	-500,00	52,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-448,00	-500,00	52,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.971,17	-96.100,00	20.128,83	-38.101,63	-57.500,00	19.398,37
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.171,07	-93.200,00	20.028,93			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.394,36	-11.500,00	105,64
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.495,99	-69.000,00	19.504,01
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)				-49.495,99	-69.000,00	19.504,01
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.754,12	-1.121.500,00	320.745,88	-770.207,79	-1.003.400,00	233.192,21
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863.168,98	-1.257.400,00	394.231,02			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.744.207,24	-1.627.200,00	-117.007,24
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.514.415,03	-2.630.600,00	116.184,97
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.455.995,63	1.455.100,00	895,63
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.058.419,40	-1.175.500,00	117.080,60

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		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.208,60	1.100,00	108,60	1.208,60	1.100,00	108,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.208,60	1.100,00	108,60	1.208,60	1.100,00	108,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.208,60	1.100,00	108,60	1.208,60	1.100,00	108,60
320000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	32.486,00	32.500,00	-14,00	32.486,00	32.500,00	-14,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.486,00	32.500,00	-14,00	32.486,00	32.500,00	-14,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.486,00	32.500,00	-14,00	32.486,00	32.500,00	-14,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.694,60	33.600,00	94,60	33.694,60	33.600,00	94,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.694,60	-33.600,00	-94,60	-33.694,60	-33.600,00	-94,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.694,60	-33.600,00	-94,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.694,60	-33.600,00	-94,60
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)				-33.694,60	-33.600,00	-94,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.694,60	-33.600,00	-94,60	-33.694,60	-33.600,00	-94,60
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.694,60	-33.600,00	-94,60			
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)				-33.694,60	-33.600,00	-94,60
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)				-33.694,60	-33.600,00	-94,60

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	451000	Brennstoffe	1.797,89	2.800,00	-1.002,11	1.797,89	2.800,00	-1.002,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.797,89	2.800,00	-1.002,11	1.797,89	2.800,00	-1.002,11
322000	600000	Energiebezüge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
322000	631000	Telekommunikationsdienste	1.233,01	1.000,00	233,01	1.167,13	1.000,00	167,13
322000	670000	Versicherungen	1.656,41	2.200,00	-543,59	1.656,41	2.200,00	-543,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.889,42	5.200,00	-2.310,58	2.823,54	5.200,00	-2.376,46
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	881,00	1.000,00	-119,00	881,00	1.000,00	-119,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	881,00	1.000,00	-119,00	881,00	1.000,00	-119,00
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.571,04	12.700,00	-128,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.571,04	12.700,00	-128,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.139,35	21.700,00	-3.560,65	5.502,43	9.000,00	-3.497,57
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.639,35	27.200,00	-3.560,65	11.002,43	14.500,00	-3.497,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.639,35	-27.200,00	3.560,65	-11.002,43	-14.500,00	3.497,57
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.442,86	2.500,00	-57,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.442,86	2.500,00	-57,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.442,86	2.500,00	-57,14			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.442,86	2.500,00	-57,14			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.196,49	-24.700,00	3.503,51			
Investive Gebarung								

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.002,43	-14.500,00	3.497,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.002,43	-14.500,00	3.497,57
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.639,35	-27.200,00	3.560,65	-11.002,43	-14.500,00	3.497,57
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.196,49	-24.700,00	3.503,51			
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)				-11.002,43	-14.500,00	3.497,57
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)				-11.002,43	-14.500,00	3.497,57
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.333,95	-60.800,00	3.466,05	-44.697,03	-48.100,00	3.402,97
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.891,09	-58.300,00	3.408,91			
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)				-44.697,03	-48.100,00	3.402,97
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)				-44.697,03	-48.100,00	3.402,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	409,96	500,00	-90,04	409,96	500,00	-90,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	409,96	500,00	-90,04	409,96	500,00	-90,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	409,96	500,00	-90,04	409,96	500,00	-90,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409,96	500,00	-90,04	409,96	500,00	-90,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409,96	-500,00	90,04	-409,96	-500,00	90,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409,96	-500,00	90,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409,96	-500,00	90,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409,96	-500,00	90,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409,96	-500,00	90,04	-409,96	-500,00	90,04
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409,96	-500,00	90,04			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409,96	-500,00	90,04
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409,96	-500,00	90,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	595,52	600,00	-4,48	595,52	600,00	-4,48
363000	413000	Handelswaren	199,20	800,00	-600,80	199,20	800,00	-600,80
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6,82	300,00	-293,18	6,82	300,00	-293,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	801,54	1.700,00	-898,46	801,54	1.700,00	-898,46
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	158,96	200,00	-41,04	158,96	200,00	-41,04
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.371,36	17.000,00	-4.628,64	12.371,36	17.000,00	-4.628,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.530,32	17.200,00	-4.669,68	12.530,32	17.200,00	-4.669,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.331,86	18.900,00	-5.568,14	13.331,86	18.900,00	-5.568,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.331,86	18.900,00	-5.568,14	13.331,86	18.900,00	-5.568,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.331,86	-18.900,00	5.568,14	-13.331,86	-18.900,00	5.568,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.331,86	-18.900,00	5.568,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.331,86	-18.900,00	5.568,14
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)				-13.331,86	-18.900,00	5.568,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.331,86	-18.900,00	5.568,14	-13.331,86	-18.900,00	5.568,14
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.331,86	-18.900,00	5.568,14			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.331,86	-18.900,00	5.568,14
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.331,86	-18.900,00	5.568,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.108,30	2.400,00	-291,70	2.232,70	2.400,00	-167,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.108,30	2.400,00	-291,70	2.232,70	2.400,00	-167,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.108,30	2.400,00	-291,70	2.232,70	2.400,00	-167,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.108,30	2.400,00	-291,70	2.232,70	2.400,00	-167,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.108,30	-2.400,00	291,70	-2.232,70	-2.400,00	167,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.108,30	-2.400,00	291,70			
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)				-2.232,70	-2.400,00	167,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.232,70	-2.400,00	167,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.108,30	-2.400,00	291,70	-2.232,70	-2.400,00	167,30
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.108,30	-2.400,00	291,70			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.232,70	-2.400,00	167,30
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.232,70	-2.400,00	167,30
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.850,12	-21.800,00	5.949,88	-15.974,52	-21.800,00	5.825,48
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.850,12	-21.800,00	5.949,88			
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)				-15.974,52	-21.800,00	5.825,48
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.974,52	-21.800,00	5.825,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse	8.485,00	10.000,00	-1.515,00	8.485,00	10.000,00	-1.515,00
381000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.035,00	10.500,00	-1.465,00	9.035,00	10.500,00	-1.465,00
381000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.600,54	0,00	1.600,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,54	300,00	1.300,54	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.635,54	10.800,00	-164,46	9.035,00	10.800,00	-1.765,00
381000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.044,08	800,00	244,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.044,08	800,00	244,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.044,08	800,00	244,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.679,62	11.600,00	79,62	9.035,00	10.800,00	-1.765,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.219,40	1.500,00	-280,60	1.219,40	1.500,00	-280,60
381000	430000	Lebensmittel	253,81	700,00	-446,19	253,81	700,00	-446,19
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212,14	400,00	-187,86	212,14	400,00	-187,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.685,35	2.600,00	-914,65	1.685,35	2.600,00	-914,65
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.516,30	15.000,00	1.516,30	16.825,80	15.000,00	1.825,80
381000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.600,54	0,00	1.600,54	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.116,84	15.000,00	3.116,84	16.825,80	15.000,00	1.825,80
381000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.160,71	1.200,00	-39,29	0,00	0,00	0,00
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	323,57	400,00	-76,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.484,28	1.600,00	-115,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.286,47	19.200,00	2.086,47	18.511,15	17.600,00	911,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.286,47	19.200,00	2.086,47	18.511,15	17.600,00	911,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.606,85	-7.600,00	-2.006,85	-9.476,15	-6.800,00	-2.676,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.606,85	-7.600,00	-2.006,85			
Investive Gebarung								
381000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				6.807,67	6.900,00	-92,33
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.807,67	6.900,00	-92,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.807,67	6.900,00	-92,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.807,67	6.900,00	-92,33
381000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.425,42	3.500,00	-74,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.425,42	3.500,00	-74,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.425,42	3.500,00	-74,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.425,42	3.500,00	-74,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.382,25	3.400,00	-17,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.093,90	-3.400,00	-2.693,90
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)				-6.093,90	-3.400,00	-2.693,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.606,85	-7.600,00	-2.006,85	-9.476,15	-6.800,00	-2.676,15
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.606,85	-7.600,00	-2.006,85			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.382,25	3.400,00	-17,75
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.093,90	-3.400,00	-2.693,90
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.093,90	-3.400,00	-2.693,90
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.606,85	-7.600,00	-2.006,85	-9.476,15	-6.800,00	-2.676,15
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.606,85	-7.600,00	-2.006,85			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.382,25	3.400,00	-17,75
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.093,90	-3.400,00	-2.693,90
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.093,90	-3.400,00	-2.693,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Energiebezüge	156,53	300,00	-143,47	140,35	300,00	-159,65
390000	670000	Versicherungen	415,48	700,00	-284,52	415,48	700,00	-284,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	572,01	1.000,00	-427,99	555,83	1.000,00	-444,17
390000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00	16,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00	16,98
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	235,53	300,00	-64,47	235,53	300,00	-64,47
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	387,04	1.000,00	-612,96	507,04	1.000,00	-492,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	622,57	1.300,00	-677,43	742,57	1.300,00	-557,43
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.211,56	2.300,00	-1.088,44	1.315,38	2.300,00	-984,62
390000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
390000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro Land	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.511,56	7.800,00	-1.288,44	1.615,38	2.800,00	-1.184,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.511,56	-7.800,00	1.288,44	-1.615,38	-2.800,00	1.184,62
390000	793000	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	1.475,41	0,00	1.475,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.475,41	0,00	1.475,41			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.475,41	0,00	1.475,41			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.475,41	0,00	-1.475,41			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.986,97	-7.800,00	-186,97			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.615,38	-7.800,00	1.184,62
Finanzierungstätigkeit								
390000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				300,00	300,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300,00	300,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	300,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	300,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.315,38	-7.500,00	1.184,62
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.511,56	-7.800,00	1.288,44	-1.615,38	-2.800,00	1.184,62
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.986,97	-7.800,00	-186,97			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.615,38	-7.800,00	1.184,62
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.315,38	-7.500,00	1.184,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.511,56	-7.800,00	1.288,44	-1.615,38	-2.800,00	1.184,62
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.986,97	-7.800,00	-186,97			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.615,38	-7.800,00	1.184,62
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.315,38	-7.500,00	1.184,62
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.302,48	-98.000,00	8.697,52	-71.763,08	-79.500,00	7.736,92
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.335,03	-95.500,00	7.164,97			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.617,75	-1.600,00	-17,75
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.380,83	-81.100,00	7.719,17
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300,00	300,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.080,83	-80.800,00	7.719,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen SHV						
Operative Gebarung								
419000	816159	Vergütung Schullassistentz	36.646,64	0,00	36.646,64	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.646,64	0,00	36.646,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.646,64	0,00	36.646,64	0,00	0,00	0,00
419000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	121.735,19	121.800,00	-64,81	121.735,19	121.800,00	-64,81
419000	861190	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	29.397,89	30.000,00	-602,11	29.397,89	30.000,00	-602,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.133,08	151.800,00	-666,92	151.133,08	151.800,00	-666,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151.133,08	151.800,00	-666,92	151.133,08	151.800,00	-666,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.779,72	151.800,00	35.979,72	151.133,08	151.800,00	-666,92
419000	751130	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.113.334,88	1.113.400,00	-65,12	1.113.334,88	1.113.400,00	-65,12
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.340,56	3.200,00	-859,44	2.340,56	3.200,00	-859,44
419000	751150	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	37.300,00	-37.300,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
419000	751159	Vergütung Schullassistentz	36.646,64	0,00	36.646,64	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-479,20	11.200,00	-11.679,20	-479,20	11.200,00	-11.679,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.151.842,88	1.165.100,00	-13.257,12	1.115.196,24	1.165.100,00	-49.903,76
419000	755200	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	21.211,50	52.200,00	-30.988,50	35.810,22	52.200,00	-16.389,78
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.211,50	52.200,00	-30.988,50	35.810,22	52.200,00	-16.389,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.173.054,38	1.217.300,00	-44.245,62	1.151.006,46	1.217.300,00	-66.293,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.173.054,38	1.217.300,00	-44.245,62	1.151.006,46	1.217.300,00	-66.293,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-985.274,66	-1.065.500,00	80.225,34	-999.873,38	-1.065.500,00	65.626,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-985.274,66	-1.065.500,00	80.225,34			
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

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-999.873,38	-1.065.500,00	65.626,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-999.873,38	-1.065.500,00	65.626,62
Fonds 419900 Pflegeverbände								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900	752250	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	76.902,98	83.900,00	-6.997,02	76.902,98	83.900,00	-6.997,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	76.902,98	83.900,00	-6.997,02	76.902,98	83.900,00	-6.997,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.902,98	83.900,00	-6.997,02	76.902,98	83.900,00	-6.997,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.902,98	83.900,00	-6.997,02	76.902,98	83.900,00	-6.997,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.902,98	-83.900,00	6.997,02	-76.902,98	-83.900,00	6.997,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.902,98	-83.900,00	6.997,02			
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)				-76.902,98	-83.900,00	6.997,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.902,98	-83.900,00	6.997,02
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.062.177,64	-1.149.400,00	87.222,36	-1.076.776,36	-1.149.400,00	72.623,64
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.062.177,64	-1.149.400,00	87.222,36			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.076.776,36	-1.149.400,00	72.623,64
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.076.776,36	-1.149.400,00	72.623,64
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.062.177,64	-1.149.400,00	87.222,36	-1.076.776,36	-1.149.400,00	72.623,64
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.062.177,64	-1.149.400,00	87.222,36			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.076.776,36	-1.149.400,00	72.623,64
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.076.776,36	-1.149.400,00	72.623,64

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	811000	Miet- und Pächterträge	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	179,17	200,00	-20,83	179,17	200,00	-20,83
429000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	26,40	100,00	-73,60	26,40	100,00	-73,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	205,57	300,00	-94,43	205,57	300,00	-94,43
429000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	708,00	800,00	-92,00	708,00	800,00	-92,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	708,00	800,00	-92,00	708,00	800,00	-92,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	913,57	1.100,00	-186,43	913,57	1.100,00	-186,43
429000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
429000	752140	Transfers an Gemeinden - Sonstige Verbände	31.530,69	37.000,00	-5.469,31	31.530,69	37.000,00	-5.469,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.530,69	40.700,00	-9.169,31	31.530,69	40.700,00	-9.169,31
429000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.230,69	41.400,00	-9.169,31	32.230,69	41.400,00	-9.169,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.144,26	42.500,00	-9.355,74	33.144,26	42.500,00	-9.355,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74			
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)				-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
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)				-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.488,26	-41.800,00	9.311,74			
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)				-32.488,26	-41.800,00	9.311,74
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)				-32.488,26	-41.800,00	9.311,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	275,70	500,00	-224,30	275,70	500,00	-224,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	275,70	500,00	-224,30	275,70	500,00	-224,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	275,70	500,00	-224,30	275,70	500,00	-224,30
439000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	360,00	1.500,00	-1.140,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	360,00	1.500,00	-1.140,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	360,00	1.900,00	-1.540,00	300,00	1.900,00	-1.600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	635,70	2.400,00	-1.764,30	575,70	2.400,00	-1.824,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635,70	-2.400,00	1.764,30	-575,70	-2.400,00	1.824,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635,70	-2.400,00	1.764,30			
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)				-575,70	-2.400,00	1.824,30
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)				-575,70	-2.400,00	1.824,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635,70	-2.400,00	1.764,30	-575,70	-2.400,00	1.824,30
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635,70	-2.400,00	1.764,30			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575,70	-2.400,00	1.824,30
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575,70	-2.400,00	1.824,30
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635,70	-2.400,00	1.764,30	-575,70	-2.400,00	1.824,30
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635,70	-2.400,00	1.764,30			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575,70	-2.400,00	1.824,30
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575,70	-2.400,00	1.824,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.736,88	2.000,00	-263,12	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.736,88	2.000,00	-263,12	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.736,88	2.000,00	-263,12	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.736,88	2.000,00	-263,12	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.736,88	-2.000,00	263,12	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.736,88	-2.000,00	263,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.736,88	2.000,00	-263,12
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.736,88	2.000,00	-263,12
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.736,88	2.000,00	-263,12
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.736,88	2.000,00	-263,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.736,88	-2.000,00	263,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.736,88	-2.000,00	263,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.736,88	-2.000,00	263,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.736,88	-2.000,00	263,12	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.736,88	-2.000,00	263,12			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.736,88	-2.000,00	263,12
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.736,88	-2.000,00	263,12
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.736,88	-2.000,00	263,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	871,48	2.000,00	-1.128,52	871,48	2.000,00	-1.128,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	871,48	2.000,00	-1.128,52	871,48	2.000,00	-1.128,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	871,48	2.000,00	-1.128,52	871,48	2.000,00	-1.128,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	871,48	2.000,00	-1.128,52	871,48	2.000,00	-1.128,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-871,48	-2.000,00	1.128,52	-871,48	-2.000,00	1.128,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-871,48	-2.000,00	1.128,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-871,48	-2.000,00	1.128,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-871,48	-2.000,00	1.128,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-871,48	-2.000,00	1.128,52	-871,48	-2.000,00	1.128,52
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-871,48	-2.000,00	1.128,52			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-871,48	-2.000,00	1.128,52
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-871,48	-2.000,00	1.128,52
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.608,36	-4.000,00	1.391,64	-871,48	-2.000,00	1.128,52
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608,36	-4.000,00	1.391,64			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.736,88	-2.000,00	263,12
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.608,36	-4.000,00	1.391,64
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.608,36	-4.000,00	1.391,64
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.097.909,96	-1.197.600,00	99.690,04	-1.110.711,80	-1.195.600,00	84.888,20
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.097.909,96	-1.197.600,00	99.690,04			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.736,88	-2.000,00	263,12
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.112.448,68	-1.197.600,00	85.151,32
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.112.448,68	-1.197.600,00	85.151,32

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	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
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.120,00	1.200,00	-80,00	1.130,00	1.200,00	-70,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.120,00	1.500,00	-380,00	1.130,00	1.500,00	-370,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.120,00	1.500,00	-380,00	1.130,00	1.500,00	-370,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.120,00	1.600,00	-480,00	1.130,00	1.600,00	-470,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.120,00	-1.600,00	480,00	-1.130,00	-1.600,00	470,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.120,00	-1.600,00	480,00			
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)				-1.130,00	-1.600,00	470,00
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)				-1.130,00	-1.600,00	470,00

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)	-1.120,00	-1.600,00	480,00	-1.130,00	-1.600,00	470,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.120,00	-1.600,00	480,00			
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)				-1.130,00	-1.600,00	470,00
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)				-1.130,00	-1.600,00	470,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	21.422,40	19.000,00	2.422,40	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.422,40	19.000,00	2.422,40	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.422,40	19.000,00	2.422,40	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.022,40	28.600,00	2.422,40	9.600,00	9.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.022,40	-28.600,00	-2.422,40	-9.600,00	-9.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.022,40	-28.600,00	-2.422,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				21.022,40	19.000,00	2.022,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.022,40	19.000,00	2.022,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.022,40	19.000,00	2.022,40
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.022,40	19.000,00	2.022,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.022,40	-19.000,00	-2.022,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.622,40	-28.600,00	-2.022,40
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-30.622,40	-28.600,00	-2.022,40
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.022,40	-28.600,00	-2.422,40	-9.600,00	-9.600,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.022,40	-28.600,00	-2.422,40			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.022,40	-19.000,00	-2.022,40
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.622,40	-28.600,00	-2.022,40
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)				-30.622,40	-28.600,00	-2.022,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 523000		Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	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 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.415,60	10.000,00	-2.584,40	4.648,13	10.000,00	-5.351,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.415,60	10.000,00	-2.584,40	4.648,13	10.000,00	-5.351,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.415,60	10.000,00	-2.584,40	4.648,13	10.000,00	-5.351,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.415,60	10.000,00	-2.584,40	4.648,13	10.000,00	-5.351,87
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.559,44	17.000,00	-1.440,56	7.295,39	17.000,00	-9.704,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.559,44	17.000,00	-1.440,56	7.295,39	17.000,00	-9.704,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.559,44	17.700,00	-2.140,56	7.295,39	17.700,00	-10.404,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.559,44	17.700,00	-2.140,56	7.295,39	17.700,00	-10.404,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.143,84	-7.700,00	-443,84	-2.647,26	-7.700,00	5.052,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.143,84	-7.700,00	-443,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.647,26	-7.700,00	5.052,74
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-2.647,26	-7.700,00	5.052,74
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.143,84	-7.700,00	-443,84	-2.647,26	-7.700,00	5.052,74
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.143,84	-7.700,00	-443,84			
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)				-2.647,26	-7.700,00	5.052,74
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)				-2.647,26	-7.700,00	5.052,74
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.286,24	-38.000,00	-2.286,24	-13.377,26	-19.000,00	5.622,74
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.286,24	-38.000,00	-2.286,24			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.022,40	-19.000,00	-2.022,40
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.399,66	-38.000,00	3.600,34
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)				-34.399,66	-38.000,00	3.600,34

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	33.002,00	33.100,00	-98,00	33.002,00	33.100,00	-98,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.002,00	33.100,00	-98,00	33.002,00	33.100,00	-98,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.002,00	33.100,00	-98,00	33.002,00	33.100,00	-98,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.002,00	33.100,00	-98,00	33.002,00	33.100,00	-98,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.002,00	-33.100,00	98,00	-33.002,00	-33.100,00	98,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.002,00	-33.100,00	98,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.002,00	-33.100,00	98,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.002,00	-33.100,00	98,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.002,00	-33.100,00	98,00	-33.002,00	-33.100,00	98,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.002,00	-33.100,00	98,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.002,00	-33.100,00	98,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.002,00	-33.100,00	98,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.002,00	-33.100,00	98,00	-33.002,00	-33.100,00	98,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.002,00	-33.100,00	98,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.002,00	-33.100,00	98,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.002,00	-33.100,00	98,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	282,60	500,00	-217,40	282,60	500,00	-217,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	282,60	500,00	-217,40	282,60	500,00	-217,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	282,60	500,00	-217,40	282,60	500,00	-217,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	282,60	500,00	-217,40	282,60	500,00	-217,40
581000	413000	Handelswaren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	268,47	400,00	-131,53	268,47	400,00	-131,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268,47	400,00	-131,53	268,47	400,00	-131,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268,47	800,00	-531,53	268,47	800,00	-531,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268,47	800,00	-531,53	268,47	800,00	-531,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14,13	-300,00	314,13	14,13	-300,00	314,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14,13	-300,00	314,13			
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)				14,13	-300,00	314,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14,13	-300,00	314,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14,13	-300,00	314,13	14,13	-300,00	314,13
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14,13	-300,00	314,13			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14,13	-300,00	314,13
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14,13	-300,00	314,13
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14,13	-300,00	314,13	14,13	-300,00	314,13
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14,13	-300,00	314,13			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14,13	-300,00	314,13
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14,13	-300,00	314,13
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.274,11	-71.400,00	-1.874,11	-46.365,13	-52.400,00	6.034,87
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.274,11	-71.400,00	-1.874,11			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.022,40	-19.000,00	-2.022,40
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.387,53	-71.400,00	4.012,47
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)				-67.387,53	-71.400,00	4.012,47

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.	3.773,88	5.000,00	-1.226,12	4.473,88	5.000,00	-526,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.773,88	5.000,00	-1.226,12	4.473,88	5.000,00	-526,12
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.276,47	2.500,00	776,47	3.276,47	2.500,00	776,47
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	240,92	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.517,39	2.500,00	1.017,39	3.276,47	2.500,00	776,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.291,27	7.500,00	-208,73	7.750,35	7.500,00	250,35
612000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	8.156,88	8.200,00	-43,12	6.117,66	8.200,00	-2.082,34
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde Bedarfszuweisungsm.	327.400,00	319.700,00	7.700,00	327.400,00	319.700,00	7.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	335.556,88	327.900,00	7.656,88	333.517,66	327.900,00	5.617,66
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.565,00	5.000,00	-435,00	4.565,00	5.000,00	-435,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	4.565,00	5.000,00	-435,00	4.565,00	5.000,00	-435,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.262,66	14.400,00	-2.137,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.262,66	14.400,00	-2.137,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	352.384,54	347.300,00	5.084,54	338.082,66	332.900,00	5.182,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.675,81	354.800,00	4.875,81	345.833,01	340.400,00	5.433,01
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.223,32	35.300,00	-76,68	35.223,32	47.300,00	-12.076,68
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.131,28	4.200,00	-68,72	4.131,28	4.200,00	-68,72
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.889,05	1.200,00	10.689,05	11.889,05	1.200,00	10.689,05
612000	523100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.388,56	0,00	1.388,56	1.388,56	0,00	1.388,56
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.047,22	1.000,00	47,22	1.047,22	1.000,00	47,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.679,43	41.700,00	11.979,43	53.679,43	53.700,00	-20,57
612000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.971,63	1.600,00	371,63	1.971,63	2.200,00	-228,37
612000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.200,95	12.300,00	2.900,95	15.200,95	12.300,00	2.900,95
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	290,00	200,00	90,00	290,00	200,00	90,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.462,58	14.100,00	3.362,58	17.462,58	14.700,00	2.762,58
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	108,00	100,00	8,00	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	494,48	0,00	494,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	602,48	100,00	502,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.744,49	55.900,00	15.844,49	71.142,01	68.400,00	2.742,01
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32,00	2.500,00	-2.468,00	32,00	2.500,00	-2.468,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	75,77	500,00	-424,23	75,77	500,00	-424,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,77	3.000,00	-2.892,23	107,77	3.000,00	-2.892,23
612000	631000	Telekommunikationsdienste	241,20	200,00	41,20	241,20	200,00	41,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	241,20	200,00	41,20	241,20	200,00	41,20
612000	700000	Mietzinse	107,11	600,00	-492,89	601,76	600,00	1,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	107,11	600,00	-492,89	601,76	600,00	1,76
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	201.895,57	175.000,00	26.895,57	165.629,86	175.000,00	-9.370,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	201.895,57	175.000,00	26.895,57	165.629,86	175.000,00	-9.370,14
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.677,43	28.000,00	-1.322,57	26.677,43	28.000,00	-1.322,57
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	240,92	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.918,35	28.600,00	-1.681,65	26.677,43	28.600,00	-1.922,57
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	189.661,35	189.400,00	261,35	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	174,78	200,00	-25,22	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.750,00	3.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	569,62	600,00	-30,38	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	240,37	300,00	-59,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	194.396,12	194.300,00	96,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	423.666,12	401.700,00	21.966,12	193.258,02	207.400,00	-14.141,98
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.879,16	1.900,00	-20,84	1.879,16	1.900,00	-20,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.879,16	3.000,00	-1.120,84	1.879,16	1.900,00	-20,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.879,16	3.000,00	-1.120,84	1.879,16	1.900,00	-20,84
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	50.645,78	77.900,00	-27.254,22	50.645,78	77.900,00	-27.254,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	50.645,78	77.900,00	-27.254,22	50.645,78	77.900,00	-27.254,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.645,78	77.900,00	-27.254,22	50.645,78	77.900,00	-27.254,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547.935,55	538.500,00	9.435,55	316.924,97	355.600,00	-38.675,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.259,74	-183.700,00	-4.559,74	28.908,04	-15.200,00	44.108,04
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	61.563,73	70.900,00	-9.336,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.563,73	70.900,00	-9.336,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.563,73	70.900,00	-9.336,27			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	327.400,00	319.700,00	7.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	327.400,00	319.700,00	7.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	327.400,00	319.700,00	7.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-265.836,27	-248.800,00	-17.036,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.096,01	-432.500,00	-21.596,01			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				29.377,65	51.000,00	-21.622,35
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				38.492,87	38.500,00	-7,13
612000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				14.929,52	14.900,00	29,52
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				82.800,04	104.400,00	-21.599,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				82.800,04	104.400,00	-21.599,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				82.800,04	104.400,00	-21.599,96
612000	002000	Straßenbauten				40.457,13	4.100,00	36.357,13
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				954.255,16	1.137.000,00	-182.744,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				994.712,29	1.141.100,00	-146.387,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				994.712,29	1.141.100,00	-146.387,71
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				994.712,29	1.142.200,00	-147.487,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-911.912,25	-1.037.800,00	125.887,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-883.004,21	-1.053.000,00	169.995,79
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				663.400,00	666.500,00	-3.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				663.400,00	666.500,00	-3.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				663.400,00	666.500,00	-3.100,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				663.400,00	666.500,00	-3.100,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				129.744,98	114.200,00	15.544,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				129.744,98	114.200,00	15.544,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				129.744,98	114.200,00	15.544,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				129.744,98	114.200,00	15.544,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				533.655,02	552.300,00	-18.644,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.349,19	-500.700,00	151.350,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.259,74	-183.700,00	-4.559,74	28.908,04	-15.200,00	44.108,04
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.096,01	-432.500,00	-21.596,01			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-911.912,25	-1.037.800,00	125.887,75
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-883.004,21	-1.053.000,00	169.995,79
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				533.655,02	552.300,00	-18.644,98
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.349,19	-500.700,00	151.350,81

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	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	943,69	1.000,00	-56,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	943,69	1.000,00	-56,31	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	943,69	1.000,00	-56,31	0,00	0,00	0,00
616000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.954,16	5.100,00	-1.145,84	3.954,16	5.100,00	-1.145,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.954,16	5.100,00	-1.145,84	3.954,16	5.100,00	-1.145,84
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.954,16	5.100,00	-1.145,84	3.954,16	5.100,00	-1.145,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.897,85	6.100,00	-1.202,15	3.954,16	5.100,00	-1.145,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.897,85	-6.100,00	1.202,15	-3.954,16	-5.100,00	1.145,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.897,85	-6.100,00	1.202,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.954,16	-5.100,00	1.145,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
616000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.416,21	7.000,00	416,21
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.416,21	7.000,00	416,21
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.416,21	7.000,00	416,21
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.416,21	7.000,00	416,21
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.416,21	-7.000,00	-416,21

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)				-11.370,37	-12.100,00	729,63
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.897,85	-6.100,00	1.202,15	-3.954,16	-5.100,00	1.145,84
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.897,85	-6.100,00	1.202,15			
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)				-3.954,16	-5.100,00	1.145,84
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.416,21	-7.000,00	-416,21
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.370,37	-12.100,00	729,63
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.157,59	-189.800,00	-3.357,59	24.953,88	-20.300,00	45.253,88
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-458.993,86	-438.600,00	-20.393,86			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-911.912,25	-1.037.800,00	125.887,75
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-886.958,37	-1.058.100,00	171.141,63
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				526.238,81	545.300,00	-19.061,19
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-360.719,56	-512.800,00	152.080,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	408,00	500,00	-92,00	408,00	500,00	-92,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	408,00	600,00	-192,00	408,00	600,00	-192,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	408,00	600,00	-192,00	408,00	600,00	-192,00
631000	752130	* Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	32.163,51	45.000,00	-12.836,49	32.163,51	45.000,00	-12.836,49
631000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	13.734,48	48.000,00	-34.265,52	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.897,99	93.000,00	-47.102,01	32.163,51	45.000,00	-12.836,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.897,99	93.000,00	-47.102,01	32.163,51	45.000,00	-12.836,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.305,99	93.600,00	-47.294,01	32.571,51	45.600,00	-13.028,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.305,99	-93.500,00	47.194,01	-32.571,51	-45.500,00	12.928,49
631000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,30	0,00	-0,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.306,29	-93.500,00	47.193,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				13.734,48	48.000,00	-34.265,52
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				13.734,48	48.000,00	-34.265,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.734,48	48.000,00	-34.265,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.734,48	48.000,00	-34.265,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.734,48	-48.000,00	34.265,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.305,99	-93.500,00	47.194,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.305,99	-93.500,00	47.194,01
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.305,99	-93.500,00	47.194,01	-32.571,51	-45.500,00	12.928,49
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.306,29	-93.500,00	47.193,71			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.734,48	-48.000,00	34.265,52
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.305,99	-93.500,00	47.194,01
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.305,99	-93.500,00	47.194,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.514,88	4.500,00	-985,12	3.514,88	4.500,00	-985,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.514,88	4.500,00	-985,12	3.514,88	4.500,00	-985,12
639000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	34,85	100,00	-65,15	34,85	100,00	-65,15
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.865,14	3.500,00	-1.634,86	1.865,14	3.500,00	-1.634,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.899,99	3.600,00	-1.700,01	1.899,99	3.600,00	-1.700,01
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	648,00	700,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.720,40	5.300,00	-579,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.368,40	6.000,00	-631,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.783,27	14.400,00	-3.616,73	5.414,87	8.400,00	-2.985,13
639000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.909,01	5.700,00	-1.790,99	3.909,01	5.700,00	-1.790,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.909,01	5.700,00	-1.790,99	3.909,01	5.700,00	-1.790,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.909,01	5.700,00	-1.790,99	3.909,01	5.700,00	-1.790,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.692,28	20.100,00	-5.407,72	9.323,88	14.100,00	-4.776,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.692,28	-20.100,00	5.407,72	-9.323,88	-14.100,00	4.776,12
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	687,50	700,00	-12,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	687,50	700,00	-12,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	687,50	700,00	-12,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	687,50	700,00	-12,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.004,78	-19.400,00	5.395,22			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				30.408,09	30.000,00	408,09
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				30.408,09	30.000,00	408,09
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.408,09	30.000,00	408,09
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.408,09	30.000,00	408,09
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.408,09	-30.000,00	-408,09
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.731,97	-44.100,00	4.368,03
Finanzierungstätigkeit								
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.431,88	4.400,00	31,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.431,88	4.400,00	31,88
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.431,88	4.400,00	31,88
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.431,88	4.400,00	31,88
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.568,12	45.600,00	-31,88
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.836,15	1.500,00	4.336,15

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)	-14.692,28	-20.100,00	5.407,72	-9.323,88	-14.100,00	4.776,12
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.004,78	-19.400,00	5.395,22			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.408,09	-30.000,00	-408,09
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.731,97	-44.100,00	4.368,03
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.568,12	45.600,00	-31,88
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.836,15	1.500,00	4.336,15
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.998,27	-113.600,00	52.601,73	-41.895,39	-59.600,00	17.704,61
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.311,07	-112.900,00	52.588,93			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.142,57	-78.000,00	33.857,43
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.037,96	-137.600,00	51.562,04
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.568,12	45.600,00	-31,88
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.469,84	-92.000,00	51.530,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	184,88	200,00	-15,12	184,88	200,00	-15,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	184,88	200,00	-15,12	184,88	200,00	-15,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184,88	200,00	-15,12	184,88	200,00	-15,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184,88	200,00	-15,12	184,88	200,00	-15,12
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.729,58	7.000,00	-3.270,42	3.729,58	7.000,00	-3.270,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.729,58	7.000,00	-3.270,42	3.729,58	7.000,00	-3.270,42
640000	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	3.729,58	7.100,00	-3.370,42	3.729,58	7.100,00	-3.370,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.729,58	7.100,00	-3.370,42	3.729,58	7.100,00	-3.370,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.544,70	-6.900,00	3.355,30	-3.544,70	-6.900,00	3.355,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.544,70	-6.900,00	3.355,30			
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)				-3.544,70	-6.900,00	3.355,30
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)				-3.544,70	-6.900,00	3.355,30

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)	-3.544,70	-6.900,00	3.355,30	-3.544,70	-6.900,00	3.355,30
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.544,70	-6.900,00	3.355,30			
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)				-3.544,70	-6.900,00	3.355,30
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)				-3.544,70	-6.900,00	3.355,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.904,69	3.100,00	-195,31	2.904,69	3.100,00	-195,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.904,69	3.100,00	-195,31	2.904,69	3.100,00	-195,31
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	936,00	1.000,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	936,00	1.000,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.840,69	4.100,00	-259,31	2.904,69	3.100,00	-195,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.840,69	4.100,00	-259,31	2.904,69	3.100,00	-195,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,69	-4.100,00	259,31	-2.904,69	-3.100,00	195,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,69	-4.100,00	259,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.904,69	-3.100,00	195,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.904,69	-3.100,00	195,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,69	-4.100,00	259,31	-2.904,69	-3.100,00	195,31
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,69	-4.100,00	259,31			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.904,69	-3.100,00	195,31
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.904,69	-3.100,00	195,31
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.385,39	-11.000,00	3.614,61	-6.449,39	-10.000,00	3.550,61
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.385,39	-11.000,00	3.614,61			
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)				-6.449,39	-10.000,00	3.550,61
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)				-6.449,39	-10.000,00	3.550,61

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	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	2.787,60	2.800,00	-12,40	2.787,60	2.800,00	-12,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.787,60	2.800,00	-12,40	2.787,60	2.800,00	-12,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.787,60	2.800,00	-12,40	2.787,60	2.800,00	-12,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.787,60	2.800,00	-12,40	2.787,60	2.800,00	-12,40
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	283,01	300,00	-16,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	283,01	300,00	-16,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	283,01	300,00	-16,99	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	283,01	300,00	-16,99	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.504,59	2.500,00	4,59	2.787,60	2.800,00	-12,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.504,59	2.500,00	4,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.787,60	2.800,00	-12,40
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)				2.787,60	2.800,00	-12,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.504,59	2.500,00	4,59	2.787,60	2.800,00	-12,40
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.504,59	2.500,00	4,59			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.787,60	2.800,00	-12,40
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.787,60	2.800,00	-12,40
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.504,59	2.500,00	4,59	2.787,60	2.800,00	-12,40
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.504,59	2.500,00	4,59			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.787,60	2.800,00	-12,40
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.787,60	2.800,00	-12,40
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.036,66	-311.900,00	52.863,34	-20.603,30	-87.100,00	66.496,70
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.185,73	-560.000,00	35.814,27			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-956.054,82	-1.115.800,00	159.745,18
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976.658,12	-1.202.900,00	226.241,88
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				571.806,93	590.900,00	-19.093,07
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-404.851,19	-612.000,00	207.148,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.021,80	7.100,00	-78,20	7.094,30	7.100,00	-5,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.021,80	7.100,00	-78,20	7.094,30	7.100,00	-5,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.021,80	7.100,00	-78,20	7.094,30	7.100,00	-5,70
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.021,80	7.300,00	-278,20	7.094,30	7.300,00	-205,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.021,80	-7.300,00	278,20	-7.094,30	-7.300,00	205,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.021,80	-7.300,00	278,20			
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)				-7.094,30	-7.300,00	205,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.094,30	-7.300,00	205,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.021,80	-7.300,00	278,20	-7.094,30	-7.300,00	205,70
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.021,80	-7.300,00	278,20			
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)				-7.094,30	-7.300,00	205,70
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)				-7.094,30	-7.300,00	205,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		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
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	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 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.021,80	-7.300,00	278,20	-7.094,30	-7.300,00	205,70
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.021,80	-7.300,00	278,20			
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)				-7.094,30	-7.300,00	205,70
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)				-7.094,30	-7.300,00	205,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	58,90	100,00	-41,10	58,90	100,00	-41,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58,90	100,00	-41,10	58,90	100,00	-41,10
771000	811000	Miet- und Pachterträge	240,00	400,00	-160,00	240,00	400,00	-160,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	240,00	400,00	-160,00	240,00	400,00	-160,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.663,90	500,00	1.163,90	1.663,90	500,00	1.163,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.663,90	500,00	1.163,90	1.663,90	500,00	1.163,90
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	925,85	1.500,00	-574,15	925,85	1.500,00	-574,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	925,85	1.600,00	-674,15	925,85	1.600,00	-674,15
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	192,00	1.500,00	-1.308,00	192,00	1.500,00	-1.308,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	192,00	2.000,00	-1.808,00	192,00	2.000,00	-1.808,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	425,99	500,00	-74,01	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	59,90	100,00	-40,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	485,89	600,00	-114,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.603,74	4.600,00	-2.996,26	1.117,85	4.000,00	-2.882,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.603,74	4.600,00	-2.996,26	1.117,85	4.000,00	-2.882,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60,16	-4.100,00	4.160,16	546,05	-3.500,00	4.046,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60,16	-4.100,00	4.160,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				546,05	-3.500,00	4.046,05
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)				546,05	-3.500,00	4.046,05
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60,16	-4.100,00	4.160,16	546,05	-3.500,00	4.046,05
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60,16	-4.100,00	4.160,16			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				546,05	-3.500,00	4.046,05
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)				546,05	-3.500,00	4.046,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	60,16	-4.100,00	4.160,16	546,05	-3.500,00	4.046,05
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	60,16	-4.100,00	4.160,16			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				546,05	-3.500,00	4.046,05
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)				546,05	-3.500,00	4.046,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.625,68	12.000,00	625,68	13.065,42	12.000,00	1.065,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.625,68	12.000,00	625,68	13.065,42	12.000,00	1.065,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.625,68	12.200,00	425,68	13.065,42	12.200,00	865,42
782000	752200	Transfers an Gemeindeverbände (ohne mb Betriebe)	9.544,25	19.000,00	-9.455,75	9.544,25	19.000,00	-9.455,75
782000	754100	Transfers an so. Träger des öffentl. Rech. - StLREG	6.843,42	10.000,00	-3.156,58	6.843,42	10.000,00	-3.156,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.387,67	29.000,00	-12.612,33	16.387,67	29.000,00	-12.612,33
782000	755100	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	192.168,45	192.200,00	-31,55	192.168,45	192.200,00	-31,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	192.168,45	192.200,00	-31,55	192.168,45	192.200,00	-31,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	208.556,12	221.200,00	-12.643,88	208.556,12	221.200,00	-12.643,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.181,80	233.400,00	-12.218,20	221.621,54	233.400,00	-11.778,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.181,80	-233.400,00	12.218,20	-221.621,54	-233.400,00	11.778,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.181,80	-233.400,00	12.218,20			
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)				-221.621,54	-233.400,00	11.778,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)				-221.621,54	-233.400,00	11.778,46
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.181,80	-233.400,00	12.218,20	-221.621,54	-233.400,00	11.778,46
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.181,80	-233.400,00	12.218,20			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.621,54	-233.400,00	11.778,46
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.621,54	-233.400,00	11.778,46

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 789100		Mikro ÖV						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	754100	* Transfers an so. Träger des öffentl. Rech. - StLREG	18.373,57	20.000,00	-1.626,43	18.373,57	20.000,00	-1.626,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.373,57	20.000,00	-1.626,43	18.373,57	20.000,00	-1.626,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.373,57	20.000,00	-1.626,43	18.373,57	20.000,00	-1.626,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.373,57	20.000,00	-1.626,43	18.373,57	20.000,00	-1.626,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.373,57	-20.000,00	1.626,43	-18.373,57	-20.000,00	1.626,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.373,57	-20.000,00	1.626,43			
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)				-18.373,57	-20.000,00	1.626,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.373,57	-20.000,00	1.626,43

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)	-18.373,57	-20.000,00	1.626,43	-18.373,57	-20.000,00	1.626,43
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.373,57	-20.000,00	1.626,43			
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)				-18.373,57	-20.000,00	1.626,43
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)				-18.373,57	-20.000,00	1.626,43
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.555,37	-253.400,00	13.844,63	-239.995,11	-253.400,00	13.404,89
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.555,37	-253.400,00	13.844,63			
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)				-239.995,11	-253.400,00	13.404,89
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)				-239.995,11	-253.400,00	13.404,89
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.517,01	-264.800,00	18.282,99	-246.543,36	-264.200,00	17.656,64
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.517,01	-264.800,00	18.282,99			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.543,36	-264.200,00	17.656,64
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)				-246.543,36	-264.200,00	17.656,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC - Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.716,28	1.800,00	-83,72	1.716,28	1.800,00	-83,72
812000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	180,72	200,00	-19,28	180,72	200,00	-19,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.897,00	2.000,00	-103,00	1.897,00	2.000,00	-103,00
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	68,96	100,00	-31,04	68,96	100,00	-31,04
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	593,48	700,00	-106,52	593,48	700,00	-106,52
812000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2,85	100,00	-97,15	2,85	100,00	-97,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	665,29	900,00	-234,71	665,29	900,00	-234,71
812000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	16,30	100,00	-83,70	0,00	0,00	0,00
812000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	35,02	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51,32	100,00	-48,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.613,61	3.000,00	-386,39	2.562,29	2.900,00	-337,71
812000	600000	Energiebezüge	304,25	700,00	-395,75	279,37	700,00	-420,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	304,25	700,00	-395,75	279,37	700,00	-420,63
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	806,64	1.200,00	-393,36	806,64	1.200,00	-393,36
812000	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	806,64	1.500,00	-693,36	806,64	1.500,00	-693,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.110,89	2.600,00	-1.489,11	1.086,01	2.600,00	-1.513,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.724,50	5.600,00	-1.875,50	3.648,30	5.500,00	-1.851,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.724,50	-5.600,00	1.875,50	-3.648,30	-5.500,00	1.851,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.724,50	-5.600,00	1.875,50			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-3.648,30	-5.500,00	1.851,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.648,30	-5.500,00	1.851,70
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.724,50	-5.600,00	1.875,50	-3.648,30	-5.500,00	1.851,70
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.724,50	-5.600,00	1.875,50			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.648,30	-5.500,00	1.851,70
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.648,30	-5.500,00	1.851,70

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 u. Winterdienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.974,40	17.000,00	-11.025,60	5.920,42	17.000,00	-11.079,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.974,40	17.300,00	-11.325,60	5.920,42	17.300,00	-11.379,58
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.274,40	22.800,00	-16.525,60	6.220,42	22.800,00	-16.579,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.274,40	22.800,00	-16.525,60	6.220,42	22.800,00	-16.579,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.274,40	-22.800,00	16.525,60	-6.220,42	-22.800,00	16.579,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.274,40	-22.800,00	16.525,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.220,42	-22.800,00	16.579,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.220,42	-22.800,00	16.579,58

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)	-6.274,40	-22.800,00	16.525,60	-6.220,42	-22.800,00	16.579,58
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.274,40	-22.800,00	16.525,60			
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)				-6.220,42	-22.800,00	16.579,58
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)				-6.220,42	-22.800,00	16.579,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.011,80	5.100,00	-88,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.011,80	5.100,00	-88,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.011,80	5.100,00	-88,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.451,80	5.100,00	1.351,80	0,00	0,00	0,00
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.423,00	2.100,00	1.323,00	3.423,00	2.100,00	1.323,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.423,00	2.100,00	1.323,00	3.423,00	2.100,00	1.323,00
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	599,62	200,00	399,62	599,62	200,00	399,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	599,62	200,00	399,62	599,62	200,00	399,62
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.022,62	2.300,00	1.722,62	4.022,62	2.300,00	1.722,62
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.071,45	1.400,00	-328,55	1.071,45	1.400,00	-328,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.071,45	2.000,00	-928,55	1.071,45	2.000,00	-928,55
815000	600000	Energiebezüge	227,75	300,00	-72,25	211,33	300,00	-88,67
815000	670000	Versicherungen	64,73	100,00	-35,27	64,73	100,00	-35,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	292,48	400,00	-107,52	276,06	400,00	-123,94
815000	700000	Mietzinse	1.653,40	1.000,00	653,40	1.795,89	1.000,00	795,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.653,40	1.000,00	653,40	1.795,89	1.000,00	795,89
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	336,00	500,00	-164,00	336,00	500,00	-164,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.092,26	1.300,00	-207,74	1.092,26	1.300,00	-207,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.428,26	2.800,00	-1.371,74	1.428,26	2.800,00	-1.371,74
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	85,50	100,00	-14,50	85,50	100,00	-14,50
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	263,89	400,00	-136,11	263,89	400,00	-136,11
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63,50	500,00	-436,50	63,50	500,00	-436,50
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.852,89	1.000,00	852,89	412,89	1.000,00	-587,11
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.117,05	6.300,00	-182,95	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.589,21	2.800,00	-210,79	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.583,67	2.600,00	-16,33	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	535,30	600,00	-64,70	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.226,32	2.600,00	-373,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.051,55	14.900,00	-848,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.350,03	22.100,00	-1.749,97	4.984,55	7.200,00	-2.215,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.372,65	24.400,00	-27,35	9.007,17	9.500,00	-492,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.920,85	-19.300,00	1.379,15	-9.007,17	-9.500,00	492,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.920,85	-19.300,00	1.379,15			
Investive Gebarung								
815000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				1.124,40	1.200,00	-75,60
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.124,40	1.200,00	-75,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.124,40	1.200,00	-75,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.124,40	1.200,00	-75,60
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.564,40	2.600,00	-35,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.564,40	2.600,00	-35,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.564,40	2.600,00	-35,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.564,40	2.600,00	-35,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.440,00	-1.400,00	-40,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.447,17	-10.900,00	452,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.447,17	-10.900,00	452,83
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.920,85	-19.300,00	1.379,15	-9.007,17	-9.500,00	492,83
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.920,85	-19.300,00	1.379,15			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.440,00	-1.400,00	-40,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.447,17	-10.900,00	452,83
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.447,17	-10.900,00	452,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	3.412,00	3.500,00	-88,00	3.412,00	3.500,00	-88,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.412,00	3.500,00	-88,00	3.412,00	3.500,00	-88,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.412,00	3.500,00	-88,00	3.412,00	3.500,00	-88,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.412,00	3.500,00	-88,00	3.412,00	3.500,00	-88,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00	33,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33,16	200,00	-166,84	33,16	200,00	-166,84
816000	600000	Energiebezüge	15.008,79	20.000,00	-4.991,21	14.482,69	20.000,00	-5.517,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.008,79	20.000,00	-4.991,21	14.482,69	20.000,00	-5.517,31
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.433,26	15.000,00	-11.566,74	12.896,46	15.000,00	-2.103,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.433,26	15.000,00	-11.566,74	12.896,46	15.000,00	-2.103,54
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18.541,61	19.500,00	-958,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.541,61	19.500,00	-958,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.016,82	54.800,00	-17.783,18	27.412,31	35.300,00	-7.887,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.016,82	54.800,00	-17.783,18	27.412,31	35.300,00	-7.887,69
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-33.604,82	-51.300,00	17.695,18	-24.000,31	-31.800,00	7.799,69
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-33.604,82	-51.300,00	17.695,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				0,00	6.400,00	-6.400,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				18.986,23	0,00	18.986,23

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.986,23	6.400,00	12.586,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.986,23	6.400,00	12.586,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.986,23	6.400,00	12.586,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.986,23	-6.400,00	-12.586,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.986,54	-38.200,00	-4.786,54
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)				-42.986,54	-38.200,00	-4.786,54
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.604,82	-51.300,00	17.695,18	-24.000,31	-31.800,00	7.799,69
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.604,82	-51.300,00	17.695,18			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.986,23	-6.400,00	-12.586,23
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.986,54	-38.200,00	-4.786,54
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)				-42.986,54	-38.200,00	-4.786,54

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
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.524,57	-99.000,00	37.475,43	-42.876,20	-69.600,00	26.723,80
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.524,57	-99.000,00	37.475,43			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.426,23	-7.800,00	-12.626,23
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.302,43	-77.400,00	14.097,57
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)				-63.302,43	-77.400,00	14.097,57

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	890000	Aktivierte Eigenleistungen	41.245,80	0,00	41.245,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.245,80	0,00	41.245,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.245,80	0,00	41.245,80	0,00	0,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	563,75	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	563,75	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	563,75	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.809,55	0,00	41.809,55	0,00	0,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.722,03	2.100,00	-377,97	1.722,03	2.100,00	-377,97
820000	451000	Brennstoffe	2.868,50	4.200,00	-1.331,50	2.868,50	4.200,00	-1.331,50
820000	454000	Reinigungsmittel	449,01	1.000,00	-550,99	449,01	1.000,00	-550,99
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	66,78	500,00	-433,22	66,78	500,00	-433,22
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.252,30	3.500,00	-1.247,70	2.242,11	3.500,00	-1.257,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.358,62	11.300,00	-3.941,38	7.348,43	11.300,00	-3.951,57
820000	600000	Energiebezüge	1.519,35	3.400,00	-1.880,65	1.166,96	3.400,00	-2.233,04
820000	631000	Telekommunikationsdienste	293,56	600,00	-306,44	293,56	600,00	-306,44
820000	670000	Versicherungen	1.255,92	1.300,00	-44,08	1.255,92	1.300,00	-44,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.068,83	5.300,00	-2.231,17	2.716,44	5.300,00	-2.583,56
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.875,83	3.200,00	675,83	3.868,95	3.200,00	668,95
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.875,83	10.600,00	-6.724,17	3.868,95	10.600,00	-6.731,05
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	270,70	800,00	-529,30	534,70	800,00	-265,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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	270,70	1.200,00	-929,30	534,70	1.200,00	-665,30
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	64,85	100,00	-35,15	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.074,24	13.200,00	-125,76	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.160,81	0,00	2.160,81	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	551,81	900,00	-348,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.851,71	14.200,00	1.651,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.425,69	42.600,00	-12.174,31	14.468,52	28.400,00	-13.931,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.425,69	42.600,00	-12.174,31	14.468,52	28.400,00	-13.931,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.383,86	-42.600,00	53.983,86	-14.468,52	-28.400,00	13.931,48
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.125,00	1.200,00	-75,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125,00	1.200,00	-75,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125,00	1.200,00	-75,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.125,00	1.200,00	-75,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.508,86	-41.400,00	53.908,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.468,52	-30.400,00	15.931,48
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-14.468,52	-30.400,00	15.931,48
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.383,86	-42.600,00	53.983,86	-14.468,52	-28.400,00	13.931,48
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.508,86	-41.400,00	53.908,86			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.468,52	-30.400,00	15.931,48
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)				-14.468,52	-30.400,00	15.931,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	803000	Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Maschinen	3.750,00	3.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
821000	808000	Veräußerung von Waren	333,33	400,00	-66,67	333,33	400,00	-66,67
821000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.863,33	4.200,00	2.663,33	333,33	400,00	-66,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.863,33	4.200,00	2.663,33	333,33	400,00	-66,67
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	526,32	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	526,32	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	526,32	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.389,65	4.200,00	3.189,65	333,33	400,00	-66,67
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
821000	452000	Treibstoffe	19.053,39	20.000,00	-946,61	16.359,15	20.000,00	-3.640,85
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	373,40	500,00	-126,60	373,40	500,00	-126,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.426,79	21.200,00	-1.773,21	16.732,55	21.200,00	-4.467,45
821000	670000	Versicherungen	6.275,32	6.500,00	-224,68	6.275,32	6.500,00	-224,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.275,32	6.500,00	-224,68	6.275,32	6.500,00	-224,68
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.326,48	27.000,00	-9.673,52	20.823,82	27.000,00	-6.176,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.326,48	27.500,00	-10.173,52	20.823,82	27.500,00	-6.676,18
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.036,20	1.200,00	-163,80	1.036,20	1.200,00	-163,80
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	199,20	300,00	-100,80	199,20	300,00	-100,80
821000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.015,40	1.500,00	2.515,40	1.235,40	1.500,00	-264,60
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.066,46	13.200,00	-4.133,54	0,00	0,00	0,00
821000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	6.113,67	0,00	6.113,67	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.180,13	13.200,00	1.980,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.224,12	69.900,00	-7.675,88	45.067,09	56.700,00	-11.632,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.224,12	69.900,00	-7.675,88	45.067,09	56.700,00	-11.632,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.834,47	-65.700,00	10.865,53	-44.733,76	-56.300,00	11.566,24
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.300,00	1.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.300,00	1.300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.534,47	-64.400,00	10.865,53			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Maschinen				3.750,00	3.800,00	-50,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.750,00	3.800,00	-50,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.750,00	3.800,00	-50,00
821000	300100	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.750,00	3.800,00	9.950,00
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.000,00	10.000,00	0,00
821000	040000	* Fahrzeuge				6.530,00	6.600,00	-70,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.530,00	16.600,00	-70,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.530,00	16.600,00	-70,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.530,00	16.600,00	-70,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.780,00	-12.800,00	10.020,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.513,76	-69.100,00	21.586,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.513,76	-69.100,00	21.586,24
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.834,47	-65.700,00	10.865,53	-44.733,76	-56.300,00	11.566,24
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.534,47	-64.400,00	10.865,53			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.780,00	-12.800,00	10.020,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.513,76	-69.100,00	21.586,24
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)				-47.513,76	-69.100,00	21.586,24
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.450,61	-108.300,00	64.849,39	-59.202,28	-84.700,00	25.497,72
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.025,61	-105.800,00	64.774,39			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.780,00	-14.800,00	12.020,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.982,28	-99.500,00	37.517,72
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)				-61.982,28	-99.500,00	37.517,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Wald- u. Sonnenbad						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	19.233,12	21.000,00	-1.766,88	19.224,27	21.000,00	-1.775,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.233,12	21.000,00	-1.766,88	19.224,27	21.000,00	-1.775,73
831000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	3.340,19	0,00	3.340,19	3.340,19	0,00	3.340,19
831000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.750,13	0,00	1.750,13	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.090,32	0,00	5.090,32	3.340,19	0,00	3.340,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.623,44	21.300,00	3.323,44	22.864,46	21.300,00	1.564,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.623,44	21.300,00	3.323,44	22.864,46	21.300,00	1.564,46
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.422,20	40.700,00	-277,80	40.422,20	40.700,00	-277,80
831000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.131,12	4.200,00	-68,88	4.131,12	4.200,00	-68,88
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.372,00	2.000,00	-628,00	1.372,00	2.000,00	-628,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.440,16	2.700,00	-259,84	2.440,16	2.700,00	-259,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.365,48	49.600,00	-1.234,52	48.365,48	49.600,00	-1.234,52
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.767,40	1.900,00	-132,60	1.767,40	1.900,00	-132,60
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.893,36	15.000,00	-106,64	14.893,36	15.000,00	-106,64
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.760,76	17.000,00	-239,24	16.760,76	17.000,00	-239,24
831000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	572,37	300,00	272,37	0,00	0,00	0,00
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.256,74	0,00	1.256,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.829,11	300,00	1.529,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.955,35	66.900,00	55,35	65.126,24	66.600,00	-1.473,76
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.273,76	1.500,00	-226,24	1.273,76	1.500,00	-226,24
831000	454000	Reinigungsmittel	250,18	500,00	-249,82	250,18	500,00	-249,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.701,74	11.000,00	-5.298,26	5.701,74	11.000,00	-5.298,26
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	593,34	800,00	-206,66	593,34	800,00	-206,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.819,02	13.900,00	-6.080,98	7.819,02	13.900,00	-6.080,98
831000	600000	Energiebezüge	15.278,97	17.000,00	-1.721,03	15.252,45	17.000,00	-1.747,55
831000	631000	Telekommunikationsdienste	535,02	600,00	-64,98	535,02	600,00	-64,98
831000	670000	Versicherungen	2.646,11	2.700,00	-53,89	2.646,11	2.700,00	-53,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.460,10	20.300,00	-1.839,90	18.433,58	20.300,00	-1.866,42
831000	700000	* Mietzinse	2.580,00	2.200,00	380,00	2.580,00	2.200,00	380,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.580,00	2.200,00	380,00	2.580,00	2.200,00	380,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.772,33	2.000,00	-227,67	1.772,33	2.000,00	-227,67
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21.405,66	22.000,00	-594,34	21.405,66	22.000,00	-594,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.177,99	24.100,00	-922,01	23.177,99	24.100,00	-922,01
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30,70	100,00	-69,30	30,70	100,00	-69,30
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	16.419,07	14.800,00	1.619,07	16.419,07	14.800,00	1.619,07
831000	724000	Reisegebühren	491,67	800,00	-308,33	491,67	800,00	-308,33
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.737,07	2.000,00	-262,93	1.669,19	2.000,00	-330,81
831000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.750,13	0,00	1.750,13	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.428,64	17.700,00	2.728,64	18.610,63	17.700,00	910,63
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.796,67	3.800,00	-3,33	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.286,91	3.300,00	-13,09	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.006,12	3.200,00	-193,88	0,00	0,00	0,00
831000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.163,65	10.300,00	-136,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.629,40	88.500,00	-5.870,60	70.621,22	78.200,00	-7.578,78
831000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	361,75	500,00	-138,25	361,75	500,00	-138,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	361,75	500,00	-138,25	361,75	500,00	-138,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	361,75	500,00	-138,25	361,75	500,00	-138,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.946,50	155.900,00	-5.953,50	136.109,21	145.300,00	-9.190,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.323,06	-134.600,00	9.276,94	-113.244,75	-124.000,00	10.755,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.323,06	-134.600,00	9.276,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.750,13	1.800,00	-49,87
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.750,13	1.800,00	-49,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.750,13	1.800,00	-49,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.750,13	1.800,00	-49,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.750,13	-1.800,00	49,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.994,88	-125.800,00	10.805,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.994,88	-125.800,00	10.805,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.323,06	-134.600,00	9.276,94	-113.244,75	-124.000,00	10.755,25
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.323,06	-134.600,00	9.276,94			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.750,13	-1.800,00	49,87
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.994,88	-125.800,00	10.805,12
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.994,88	-125.800,00	10.805,12

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		Park u. Ride Anlage						
Operative Gebarung								
839000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.478,79	3.500,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.478,79	3.500,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.478,79	3.500,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.478,79	3.500,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
839000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	5.616,00	5.400,00	216,00	5.616,00	5.400,00	216,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.616,00	5.400,00	216,00	5.616,00	5.400,00	216,00
839000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	575,05	100,00	475,05	575,05	100,00	475,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	575,05	100,00	475,05	575,05	100,00	475,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.191,05	5.500,00	691,05	6.191,05	5.500,00	691,05
839000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
839000	700000	Mietzinse	9.113,52	9.200,00	-86,48	9.113,52	9.200,00	-86,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.113,52	9.200,00	-86,48	9.113,52	9.200,00	-86,48
839000	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
839000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.469,63	4.500,00	-30,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.469,63	4.500,00	-30,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.583,15	14.000,00	-416,85	9.113,52	9.500,00	-386,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.774,20	19.500,00	274,20	15.304,57	15.000,00	304,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.295,41	-16.000,00	-295,41	-15.304,57	-15.000,00	-304,57
839000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	466,67	500,00	-33,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466,67	500,00	-33,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	466,67	500,00	-33,33			

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	466,67	500,00	-33,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.828,74	-15.500,00	-328,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.304,57	-15.000,00	-304,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.304,57	-15.000,00	-304,57
UA 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.295,41	-16.000,00	-295,41	-15.304,57	-15.000,00	-304,57
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.828,74	-15.500,00	-328,74			
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)				-15.304,57	-15.000,00	-304,57
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)				-15.304,57	-15.000,00	-304,57

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)	-141.618,47	-150.600,00	8.981,53	-128.549,32	-139.000,00	10.450,68
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.151,80	-150.100,00	8.948,20			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.750,13	-1.800,00	49,87
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.299,45	-140.800,00	10.500,55
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)				-130.299,45	-140.800,00	10.500,55

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	3.204,16	3.500,00	-295,84	2.516,83	3.500,00	-983,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.204,16	3.500,00	-295,84	2.516,83	3.500,00	-983,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.204,16	3.500,00	-295,84	2.516,83	3.500,00	-983,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.204,16	3.500,00	-295,84	2.516,83	3.500,00	-983,17
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	80,10	100,00	-19,90	80,10	100,00	-19,90
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	80,10	200,00	-119,90	80,10	200,00	-119,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80,10	200,00	-119,90	80,10	200,00	-119,90
840000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	6,90	100,00	-93,10	6,90	100,00	-93,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6,90	100,00	-93,10	6,90	100,00	-93,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6,90	100,00	-93,10	6,90	100,00	-93,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87,00	300,00	-213,00	87,00	300,00	-213,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.117,16	3.200,00	-82,84	2.429,83	3.200,00	-770,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.117,16	3.200,00	-82,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.429,83	3.200,00	-770,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.429,83	3.200,00	-770,17
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.117,16	3.200,00	-82,84	2.429,83	3.200,00	-770,17
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.117,16	3.200,00	-82,84			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.429,83	3.200,00	-770,17
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.429,83	3.200,00	-770,17
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.117,16	3.200,00	-82,84	2.429,83	3.200,00	-770,17
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.117,16	3.200,00	-82,84			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.429,83	3.200,00	-770,17
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.429,83	3.200,00	-770,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	251.311,29	209.800,00	41.511,29	250.131,84	209.800,00	40.331,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	251.311,29	209.800,00	41.511,29	250.131,84	209.800,00	40.331,84
850000	810100	Erträge PV-Anlage	416,64	1.500,00	-1.083,36	410,99	1.500,00	-1.089,01
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	432,46	1.300,00	-867,54	432,46	1.300,00	-867,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	849,10	2.800,00	-1.950,90	843,45	2.800,00	-1.956,55
850000	829000	Sonstige Einnahmen	3.070,80	3.100,00	-29,20	3.070,80	3.100,00	-29,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.070,80	3.100,00	-29,20	3.070,80	3.100,00	-29,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	255.231,19	215.700,00	39.531,19	254.046,09	215.700,00	38.346,09
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	1.947,29	2.800,00	-852,71	1.947,29	2.800,00	-852,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.947,29	2.800,00	-852,71	1.947,29	2.800,00	-852,71
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	63.317,51	40.200,00	23.117,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.317,51	40.200,00	23.117,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.264,80	43.000,00	22.264,80	1.947,29	2.800,00	-852,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.495,99	258.700,00	61.795,99	255.993,38	218.500,00	37.493,38
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.104,40	43.300,00	-195,60	43.104,40	43.300,00	-195,60
850000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.735,36	5.700,00	35,36	5.735,36	5.700,00	35,36
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.315,56	3.200,00	115,56	3.315,56	3.200,00	115,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.155,32	52.200,00	-44,68	52.155,32	52.200,00	-44,68
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.907,62	2.000,00	-92,38	1.907,62	2.000,00	-92,38
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.901,00	17.800,00	-1.899,00	15.901,00	17.800,00	-1.899,00
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.003,62	20.000,00	-1.996,38	18.003,62	20.000,00	-1.996,38
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	788,19	400,00	388,19	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	614,08	0,00	614,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.402,27	400,00	1.002,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.561,21	72.600,00	-1.038,79	70.158,94	72.200,00	-2.041,06
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	908,62	4.500,00	-3.591,38	908,62	4.500,00	-3.591,38
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	296,66	400,00	-103,34	296,66	400,00	-103,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.205,28	4.900,00	-3.694,72	1.205,28	4.900,00	-3.694,72
850000	600000	Energiebezüge	17.724,59	22.000,00	-4.275,41	15.894,05	22.000,00	-6.105,95
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.003,33	1.800,00	203,33	2.004,00	1.800,00	204,00
850000	670000	Versicherungen	1.256,93	1.300,00	-43,07	1.256,93	1.300,00	-43,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.984,85	25.100,00	-4.115,15	19.154,98	25.100,00	-5.945,02
850000	700000	Mietzinse	53,22	900,00	-846,78	844,71	900,00	-55,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53,22	900,00	-846,78	844,71	900,00	-55,29
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	31.028,67	35.000,00	-3.971,33	31.138,69	35.000,00	-3.861,31
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.810,76	5.000,00	-3.189,24	1.810,76	5.000,00	-3.189,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.839,43	40.000,00	-7.160,57	32.949,45	40.000,00	-7.050,55
850000	690000	Schadensfälle	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen	37.000,00	51.600,00	-14.600,00	37.000,00	51.600,00	-14.600,00
850000	724000	Reisegebühren	66,00	200,00	-134,00	66,00	200,00	-134,00
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	201,00	300,00	-99,00	201,00	300,00	-99,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.799,55	9.000,00	-200,45	8.799,55	9.000,00	-200,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.071,22	61.100,00	-15.028,78	46.066,55	61.100,00	-15.033,45
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	14.009,62	14.300,00	-290,38	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.642,33	11.700,00	-57,67	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	43.861,52	46.700,00	-2.838,48	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	145,83	200,00	-54,17	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	77.033,51	77.300,00	-266,49	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.622,69	1.700,00	-77,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	148.315,50	151.900,00	-3.584,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249.469,50	283.900,00	-34.430,50	100.220,97	132.000,00	-31.779,03
850000	752130	* Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	41.757,64	71.000,00	-29.242,36	41.364,21	71.000,00	-29.635,79
850000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.557,64	71.000,00	-442,36	41.364,21	71.000,00	-29.635,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.557,64	71.000,00	-442,36	41.364,21	71.000,00	-29.635,79
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.242,55	62.400,00	-14.157,45	48.242,55	62.400,00	-14.157,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.242,55	62.400,00	-14.157,45	48.242,55	62.400,00	-14.157,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.242,55	62.400,00	-14.157,45	48.242,55	62.400,00	-14.157,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	439.830,90	489.900,00	-50.069,10	259.986,67	337.600,00	-77.613,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.334,91	-231.200,00	111.865,09	-3.993,29	-119.100,00	115.106,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.334,91	-231.200,00	111.865,09			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	1.500,00	-1.500,00
850000	300100	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				1.458,33	0,00	1.458,33
850000	300200	Kapitaltransfers Bund, Annuitätenzuschüsse KPC				2.144,64	23.300,00	-21.155,36
850000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	5.900,00	-5.900,00
850000	301200	Kapitaltransfers Land, Annuitätenzuschüsse				16.500,00	16.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.102,97	47.200,00	-27.097,03
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	15.000,00	-15.000,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.436,37	10.000,00	-4.563,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.436,37	10.000,00	-4.563,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.539,34	72.200,00	-46.660,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.539,34	72.200,00	-46.660,66
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				13.555,23	0,00	13.555,23

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	050000	Sonderanlagen				1.458,33	1.500,00	-41,67
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				69.428,13	151.300,00	-81.871,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				84.441,69	152.800,00	-68.358,31
850000	010000	Gebäude				1.428,00	0,00	1.428,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.428,00	0,00	1.428,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				85.869,69	152.800,00	-66.930,31
850000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				28.800,00	0,00	28.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				28.800,00	0,00	28.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.800,00	0,00	28.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.669,69	152.800,00	-38.130,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.130,35	-80.600,00	-8.530,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.123,64	-199.700,00	106.576,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				61.776,55	56.900,00	4.876,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				61.776,55	56.900,00	4.876,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.776,55	56.900,00	4.876,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.776,55	56.900,00	4.876,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.776,55	-56.900,00	-4.876,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.900,19	-256.600,00	101.699,81

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)	-119.334,91	-231.200,00	111.865,09	-3.993,29	-119.100,00	115.106,71
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.334,91	-231.200,00	111.865,09			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.130,35	-80.600,00	-8.530,35
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.123,64	-199.700,00	106.576,36
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.776,55	-56.900,00	-4.876,55
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.900,19	-256.600,00	101.699,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	627.817,72	632.400,00	-4.582,28	630.785,97	632.400,00	-1.614,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	627.817,72	632.400,00	-4.582,28	630.785,97	632.400,00	-1.614,03
851000	810100	Erträge PV-Anlage	499,76	2.000,00	-1.500,24	499,76	2.000,00	-1.500,24
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	268,10	100,00	168,10	268,10	100,00	168,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	767,86	2.100,00	-1.332,14	767,86	2.100,00	-1.332,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	628.585,58	634.500,00	-5.914,42	631.553,83	634.500,00	-2.946,17
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	7.897,45	7.900,00	-2,55	7.897,45	7.900,00	-2,55
851000	862130	* Lfd. Transfers von Gemeinden-Verbände nach dem WRG	103.636,44	105.300,00	-1.663,56	103.636,35	105.300,00	-1.663,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	111.533,89	113.200,00	-1.666,11	111.533,80	113.200,00	-1.666,20
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	91.660,45	94.300,00	-2.639,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.660,45	94.300,00	-2.639,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	203.194,34	207.500,00	-4.305,66	111.533,80	113.200,00	-1.666,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	831.779,92	842.000,00	-10.220,08	743.087,63	747.700,00	-4.612,37
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	61.321,32	61.600,00	-278,68	61.321,32	61.600,00	-278,68
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.801,40	7.800,00	1,40	7.801,40	7.800,00	1,40
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.167,18	4.200,00	-32,82	4.167,18	4.200,00	-32,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.289,90	73.600,00	-310,10	73.289,90	73.600,00	-310,10
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.711,60	2.800,00	-88,40	2.711,60	2.800,00	-88,40
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.580,26	22.300,00	280,26	22.580,26	22.300,00	280,26
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.561,86	25.400,00	161,86	25.561,86	25.400,00	161,86
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	905,06	400,00	505,06	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	312,88	0,00	312,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.217,94	400,00	817,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100.069,70	99.400,00	669,70	98.851,76	99.000,00	-148,24
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.133,99	1.400,00	-266,01	1.264,21	1.400,00	-135,79
851000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	454000	Reinigungsmittel	36,76	200,00	-163,24	36,76	200,00	-163,24
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.266,55	6.500,00	-1.233,45	5.266,55	6.500,00	-1.233,45
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	843,26	1.300,00	-456,74	820,64	1.300,00	-479,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.280,56	10.400,00	-3.119,44	7.388,16	10.400,00	-3.011,84
851000	600000	Energiebezüge	30.433,30	36.500,00	-6.066,70	32.095,26	36.500,00	-4.404,74
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.776,87	3.400,00	-623,13	2.754,87	3.400,00	-645,13
851000	670000	Versicherungen	2.595,04	4.100,00	-1.504,96	2.595,04	4.100,00	-1.504,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.805,21	44.000,00	-8.194,79	37.445,17	44.000,00	-6.554,83
851000	700000	Mietzinse	9,28	800,00	-790,72	726,48	800,00	-73,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9,28	800,00	-790,72	726,48	800,00	-73,52
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	89.607,70	117.000,00	-27.392,30	89.871,56	117.000,00	-27.128,44
851000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	1.255,64	6.000,00	-4.744,36	1.255,64	6.000,00	-4.744,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.863,34	123.000,00	-32.136,66	91.127,20	123.000,00	-31.872,80
851000	690000	Schadensfälle	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
851000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	884,72	900,00	-15,28	884,72	900,00	-15,28
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	14.677,72	9.600,00	5.077,72	14.677,72	9.600,00	5.077,72
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen	166.800,00	114.600,00	52.200,00	166.800,00	114.600,00	52.200,00
851000	724000	Reisegebühren	531,68	500,00	31,68	531,68	500,00	31,68
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.939,92	21.000,00	-6.060,08	14.778,09	21.000,00	-6.221,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197.985,15	146.600,00	51.385,15	197.672,21	146.600,00	51.072,21
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	17.283,49	17.300,00	-16,51	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	159.214,13	157.200,00	2.014,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.003,04	1.100,00	-96,96	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.257,18	6.900,00	-642,82	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.352,20	3.000,00	-647,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	186.110,04	185.500,00	610,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	518.053,58	510.300,00	7.753,58	334.359,22	324.800,00	9.559,22
851000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG	49.243,64	49.800,00	-556,36	45.813,68	49.800,00	-3.986,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.243,64	49.800,00	-556,36	45.813,68	49.800,00	-3.986,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.243,64	49.800,00	-556,36	45.813,68	49.800,00	-3.986,32
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.329,54	14.200,00	-2.870,46	11.329,54	14.200,00	-2.870,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.329,54	14.200,00	-2.870,46	11.329,54	14.200,00	-2.870,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.329,54	14.200,00	-2.870,46	11.329,54	14.200,00	-2.870,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	678.696,46	673.700,00	4.996,46	490.354,20	487.800,00	2.554,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.083,46	168.300,00	-15.216,54	252.733,43	259.900,00	-7.166,57
851000	894110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69.678,54	68.800,00	878,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.678,54	68.800,00	878,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.678,54	68.800,00	878,54			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	153.083,46	153.900,00	-816,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.083,46	153.900,00	-816,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.083,46	153.900,00	-816,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-83.404,92	-85.100,00	1.695,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.678,54	83.200,00	-13.521,46			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	10.000,00	-10.000,00
851000	300200	Kapitaltransfers Bund, Annuitätenzuschüsse KPC				10.044,62	10.100,00	-55,38
851000	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				40.566,84	6.000,00	34.566,84
851000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.611,46	27.100,00	23.511,46
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	20.000,00	-20.000,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				56.086,46	38.000,00	18.086,46
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				56.086,46	38.000,00	18.086,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				106.697,92	85.100,00	21.597,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				106.697,92	85.100,00	21.597,92
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	11.000,00	-11.000,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				58.553,47	28.000,00	30.553,47
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				58.553,47	58.000,00	553,47
851000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				15.366,94	15.400,00	-33,06
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				69.678,54	79.700,00	-10.021,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				85.045,48	95.100,00	-10.054,52
851000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.230,90	3.400,00	-169,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.230,90	3.400,00	-169,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				146.829,85	167.500,00	-20.670,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				146.829,85	167.500,00	-20.670,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.131,93	-82.400,00	42.268,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				212.601,50	177.500,00	35.101,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				24.547,40	23.600,00	947,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.547,40	23.600,00	947,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.547,40	23.600,00	947,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.547,40	23.600,00	947,40
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.547,40	-23.600,00	-947,40
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				188.054,10	153.900,00	34.154,10
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.083,46	168.300,00	-15.216,54	252.733,43	259.900,00	-7.166,57
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.678,54	83.200,00	-13.521,46			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.131,93	-82.400,00	42.268,07
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				212.601,50	177.500,00	35.101,50
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.547,40	-23.600,00	-947,40
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				188.054,10	153.900,00	34.154,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	241.275,04	238.800,00	2.475,04	240.618,73	238.800,00	1.818,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	241.275,04	238.800,00	2.475,04	240.618,73	238.800,00	1.818,73
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16,58	100,00	-83,42	16,58	100,00	-83,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,58	100,00	-83,42	16,58	100,00	-83,42
852000	808000	Veräußerung von Waren	42.881,09	41.500,00	1.381,09	39.496,42	41.500,00	-2.003,58
852000	829000	Sonstige Einnahmen	3.340,18	0,00	3.340,18	3.340,18	0,00	3.340,18
852000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.178,37	5.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.399,64	46.700,00	4.699,64	42.836,60	41.500,00	1.336,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	292.691,26	285.600,00	7.091,26	283.471,91	280.400,00	3.071,91
852000	862120	* Lfd. Transferz. von Gemeinden - AWW	5.852,96	10.000,00	-4.147,04	5.852,96	10.000,00	-4.147,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.852,96	10.000,00	-4.147,04	5.852,96	10.000,00	-4.147,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.852,96	10.000,00	-4.147,04	5.852,96	10.000,00	-4.147,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	298.544,22	295.600,00	2.944,22	289.324,87	290.400,00	-1.075,13
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.278,68	40.500,00	-221,32	40.278,68	40.500,00	-221,32
852000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.131,28	4.200,00	-68,72	4.131,28	4.200,00	-68,72
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.373,10	2.600,00	-226,90	2.373,10	2.600,00	-226,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.783,06	47.300,00	-516,94	46.783,06	47.300,00	-516,94
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.719,87	1.800,00	-80,13	1.719,87	1.800,00	-80,13
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.631,33	14.800,00	-168,67	14.631,33	14.800,00	-168,67
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	145,00	200,00	-55,00	145,00	200,00	-55,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.496,20	16.800,00	-303,80	16.496,20	16.800,00	-303,80
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	563,50	300,00	263,50	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.892,64	0,00	1.892,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.456,14	300,00	2.156,14	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.735,40	64.400,00	1.335,40	63.279,26	64.100,00	-820,74
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.328,04	4.000,00	-671,96	3.515,04	4.000,00	-484,96
852000	413000	Handelswaren	1.280,40	1.500,00	-219,60	926,40	1.500,00	-573,60
852000	451000	Brennstoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
852000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	940,66	1.500,00	-559,34	940,66	1.500,00	-559,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.549,10	9.100,00	-3.550,90	5.382,10	9.100,00	-3.717,90
852000	600000	Energiebezüge	844,08	1.100,00	-255,92	844,08	1.100,00	-255,92
852000	631000	Telekommunikationsdienste	248,70	300,00	-51,30	248,70	300,00	-51,30
852000	670000	Versicherungen	614,02	700,00	-85,98	614,02	700,00	-85,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.706,80	2.100,00	-393,20	1.706,80	2.100,00	-393,20
852000	700000	* Mietzinse	1.251,33	1.300,00	-48,67	1.251,33	1.300,00	-48,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.251,33	1.300,00	-48,67	1.251,33	1.300,00	-48,67
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.101,48	2.000,00	-898,52	1.101,48	2.000,00	-898,52
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.101,48	3.200,00	-2.098,52	1.101,48	3.200,00	-2.098,52
852000	690000	Schadensfälle	110,22	0,00	110,22	0,00	0,00	0,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	702,72	300,00	402,72	702,72	300,00	402,72
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen	17.900,00	44.100,00	-26.200,00	17.900,00	44.100,00	-26.200,00
852000	724000	Reisegebühren	26,00	300,00	-274,00	26,00	300,00	-274,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.860,25	85.000,00	14.860,25	103.047,44	85.000,00	18.047,44
852000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.178,37	5.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.777,56	134.900,00	-11.122,44	121.676,16	129.700,00	-8.023,84
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	916,00	1.000,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.843,07	4.900,00	-56,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.774,85	1.900,00	-125,15	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.456,77	1.600,00	-143,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.990,69	9.400,00	-409,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.376,96	160.000,00	-17.623,04	131.117,87	145.400,00	-14.282,13
852000	752120	Lfd. Transfers an Gemeinden - AWW	89.506,60	74.000,00	15.506,60	90.493,47	74.000,00	16.493,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.506,60	74.000,00	15.506,60	90.493,47	74.000,00	16.493,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.506,60	74.000,00	15.506,60	90.493,47	74.000,00	16.493,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.618,96	298.400,00	-781,04	284.890,60	283.500,00	1.390,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	925,26	-2.800,00	3.725,26	4.434,27	6.900,00	-2.465,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	925,26	-2.800,00	3.725,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	000000	Bebaute Grundstücke				68.636,46	68.700,00	-63,54
852000	001000	Unbebaute Grundstücke				16.600,00	16.600,00	0,00
852000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.178,37	5.200,00	-21,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				90.414,83	90.500,00	-85,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				90.414,83	90.500,00	-85,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.414,83	90.500,00	-85,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.414,83	-90.500,00	85,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.980,56	-83.600,00	-2.380,56
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)				-85.980,56	-83.600,00	-2.380,56

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)	925,26	-2.800,00	3.725,26	4.434,27	6.900,00	-2.465,73
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	925,26	-2.800,00	3.725,26			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.414,83	-90.500,00	85,17
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.980,56	-83.600,00	-2.380,56
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)				-85.980,56	-83.600,00	-2.380,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- u. Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	34.625,84	34.400,00	225,84	34.625,84	34.400,00	225,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.625,84	34.400,00	225,84	34.625,84	34.400,00	225,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.625,84	34.400,00	225,84	34.625,84	34.400,00	225,84
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	266,67	6.800,00	-6.533,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	266,67	6.800,00	-6.533,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	266,67	6.800,00	-6.533,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.892,51	41.200,00	-6.307,49	34.625,84	34.400,00	225,84
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853000	454000	Reinigungsmittel	307,04	500,00	-192,96	307,04	500,00	-192,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	307,04	1.000,00	-692,96	307,04	1.000,00	-692,96
853000	600000	Energiebezüge	5.209,61	4.500,00	709,61	5.049,72	4.500,00	549,72
853000	600100	Wärmebezug	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
853000	670000	Versicherungen	3.762,09	3.800,00	-37,91	3.762,09	3.800,00	-37,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.971,70	9.800,00	-828,30	8.811,81	9.800,00	-988,19
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.536,81	7.000,00	-4.463,19	2.536,81	7.000,00	-4.463,19
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.399,69	1.500,00	-100,31	1.399,69	1.500,00	-100,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.936,50	8.500,00	-4.563,50	3.936,50	8.500,00	-4.563,50
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.025,72	1.100,00	-74,28	1.025,72	1.100,00	-74,28
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.905,56	3.900,00	5,56	3.905,56	3.900,00	5,56
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	197,36	3.400,00	-3.202,64	197,36	3.400,00	-3.202,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.128,64	8.400,00	-3.271,36	5.128,64	8.400,00	-3.271,36
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.484,69	20.500,00	-15,31	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.349,78	10.500,00	-5.150,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.834,47	31.000,00	-5.165,53	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.178,35	58.700,00	-14.521,65	18.183,99	27.700,00	-9.516,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.178,35	58.700,00	-14.521,65	18.183,99	27.700,00	-9.516,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.285,84	-17.500,00	8.214,16	16.441,85	6.700,00	9.741,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.285,84	-17.500,00	8.214,16			
Investive Gebarung								
853000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				0,00	30.500,00	-30.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.500,00	-30.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.500,00	-30.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.500,00	-30.500,00
853000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				27.975,80	28.000,00	-24,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.975,80	28.000,00	-24,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.975,80	28.000,00	-24,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.975,80	28.000,00	-24,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.975,80	2.500,00	-30.475,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.533,95	9.200,00	-20.733,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.533,95	9.200,00	-20.733,95

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)	-9.285,84	-17.500,00	8.214,16	16.441,85	6.700,00	9.741,85
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.285,84	-17.500,00	8.214,16			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.975,80	2.500,00	-30.475,80
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.533,95	9.200,00	-20.733,95
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.533,95	9.200,00	-20.733,95
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.387,97	-83.200,00	108.587,97	269.616,26	154.400,00	115.216,26
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.016,95	-168.300,00	110.283,05			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247.652,91	-251.000,00	3.347,09
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.963,35	-96.600,00	118.563,35
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.323,95	-80.500,00	-5.823,95
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.360,60	-177.100,00	112.739,40
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.088,52	-437.900,00	219.811,48	41.418,29	-135.700,00	177.118,29
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298.601,77	-520.000,00	221.398,23			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.609,27	-275.400,00	2.790,73
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.190,98	-411.100,00	179.909,02
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.323,95	-80.500,00	-5.823,95
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.514,93	-491.600,00	174.085,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	101,11	100,00	1,11	70,00	100,00	-30,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,83	100,00	-98,17	1,83	100,00	-98,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	102,94	200,00	-97,06	71,83	200,00	-128,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102,94	200,00	-97,06	71,83	200,00	-128,17
910000	823000	Sonstige Zinserträge	4.421,27	6.000,00	-1.578,73	4.616,02	6.000,00	-1.383,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.421,27	6.000,00	-1.578,73	4.616,02	6.000,00	-1.383,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.421,27	6.000,00	-1.578,73	4.616,02	6.000,00	-1.383,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.524,21	6.200,00	-1.675,79	4.687,85	6.200,00	-1.512,15
910000	690000	Schadensfälle	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.170,53	1.700,00	-529,47	1.170,53	1.700,00	-529,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.212,53	1.700,00	-487,47	1.170,53	1.700,00	-529,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.212,53	1.700,00	-487,47	1.170,53	1.700,00	-529,47
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.477,07	3.200,00	1.277,07	4.477,07	3.200,00	1.277,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.477,07	3.200,00	1.277,07	4.477,07	3.200,00	1.277,07
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.358,40	7.800,00	-441,60	7.358,39	7.800,00	-441,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.358,40	7.800,00	-441,60	7.358,39	7.800,00	-441,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.835,47	11.000,00	835,47	11.835,46	11.000,00	835,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.048,00	12.700,00	348,00	13.005,99	12.700,00	305,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.523,79	-6.500,00	-2.023,79	-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.523,79	-6.500,00	-2.023,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
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)				-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.523,79	-6.500,00	-2.023,79	-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.523,79	-6.500,00	-2.023,79			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.523,79	-6.500,00	-2.023,79	-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.523,79	-6.500,00	-2.023,79			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.318,14	-6.500,00	-1.818,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	10.551,67	9.900,00	651,67	9.650,13	9.900,00	-249,87
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	238.151,28	253.900,00	-15.748,72	231.049,54	253.900,00	-22.850,46
920000	833000	Kommunalsteuer	1.580.497,70	1.585.300,00	-4.802,30	1.579.266,25	1.585.300,00	-6.033,75
920000	834000	Tourismusabgabe	1.891,68	3.200,00	-1.308,32	1.891,68	3.200,00	-1.308,32
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	8.755,50	9.300,00	-544,50	9.192,50	9.300,00	-107,50
920000	849000	Nebenansprüche	1.952,61	2.500,00	-547,39	2.905,00	2.500,00	405,00
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	49.745,72	34.000,00	15.745,72	63.928,19	34.000,00	29.928,19
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	4.721,94	4.800,00	-78,06	4.721,94	4.800,00	-78,06
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.030,70	13.000,00	4.030,70	16.768,49	13.000,00	3.768,49
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.000,00	900,00	100,00	1.080,00	900,00	180,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.914.298,80	1.916.800,00	-2.501,20	1.920.453,72	1.916.800,00	3.653,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.914.298,80	1.916.800,00	-2.501,20	1.920.453,72	1.916.800,00	3.653,72
920000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.914.298,80	1.917.000,00	-2.701,20	1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72
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)	1.914.298,80	1.917.000,00	-2.701,20	1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.914.298,80	1.917.000,00	-2.701,20			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.914.298,80	1.917.000,00	-2.701,20	1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.914.298,80	1.917.000,00	-2.701,20			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.920.453,72	1.917.000,00	3.453,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	4.072,64	4.300,00	-227,36	4.072,64	4.300,00	-227,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.072,64	4.300,00	-227,36	4.072,64	4.300,00	-227,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.072,64	4.300,00	-227,36	4.072,64	4.300,00	-227,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.072,64	4.300,00	-227,36	4.072,64	4.300,00	-227,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.072,64	4.300,00	-227,36	4.072,64	4.300,00	-227,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.072,64	4.300,00	-227,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.072,64	4.300,00	-227,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.072,64	4.300,00	-227,36

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)	4.072,64	4.300,00	-227,36	4.072,64	4.300,00	-227,36
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.072,64	4.300,00	-227,36			
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)				4.072,64	4.300,00	-227,36
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)				4.072,64	4.300,00	-227,36

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 gem. Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.238.666,87	2.192.200,00	46.466,87
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.157.038,31	4.113.500,00	43.538,31	4.163.193,23	4.113.500,00	49.693,23
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.157.038,31	4.113.500,00	43.538,31			
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)				4.163.193,23	4.113.500,00	49.693,23
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)				4.163.193,23	4.113.500,00	49.693,23

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	Transfers an Länder - Landesumlage	289.017,90	283.600,00	5.417,90	289.017,90	283.600,00	5.417,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	289.017,90	283.600,00	5.417,90	289.017,90	283.600,00	5.417,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	289.017,90	283.600,00	5.417,90	289.017,90	283.600,00	5.417,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.017,90	283.600,00	5.417,90	289.017,90	283.600,00	5.417,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
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)				-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90

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)	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90			
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)				-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
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)				-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90			
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)				-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90
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)				-289.017,90	-283.600,00	-5.417,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern-VLT Garantie	6.611,16	6.300,00	311,16	6.611,16	6.300,00	311,16
940000	861160	Transfers von Ländern Gemeinde-BZ (StLREG)	11.060,44	11.100,00	-39,56	11.060,44	11.100,00	-39,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.671,60	17.400,00	271,60	17.671,60	17.400,00	271,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.671,60	17.400,00	271,60	17.671,60	17.400,00	271,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.671,60	17.400,00	271,60	17.671,60	17.400,00	271,60
940000	754100	Transfers an so. Träger des öffentl. Rech. - StLREG	11.060,44	11.100,00	-39,56	11.060,44	11.100,00	-39,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.060,44	11.100,00	-39,56	11.060,44	11.100,00	-39,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.060,44	11.100,00	-39,56	11.060,44	11.100,00	-39,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.060,44	11.100,00	-39,56	11.060,44	11.100,00	-39,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.611,16	6.300,00	311,16	6.611,16	6.300,00	311,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.611,16	6.300,00	311,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.611,16	6.300,00	311,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.611,16	6.300,00	311,16

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)	6.611,16	6.300,00	311,16	6.611,16	6.300,00	311,16
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.611,16	6.300,00	311,16			
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)				6.611,16	6.300,00	311,16
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)				6.611,16	6.300,00	311,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	3.163,06	0,00	3.163,06	3.163,06	0,00	3.163,06
941000	860130	Transfers vom Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	19.896,00	20.000,00	-104,00	19.896,00	20.000,00	-104,00
941000	860160	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	59.751,00	59.800,00	-49,00	59.751,00	59.800,00	-49,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.810,06	79.800,00	3.010,06	82.810,06	79.800,00	3.010,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.810,06	79.800,00	3.010,06	82.810,06	79.800,00	3.010,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.810,06	79.800,00	3.010,06	82.810,06	79.800,00	3.010,06
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)	82.810,06	79.800,00	3.010,06	82.810,06	79.800,00	3.010,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.810,06	79.800,00	3.010,06			
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)				82.810,06	79.800,00	3.010,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.810,06	79.800,00	3.010,06

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)	82.810,06	79.800,00	3.010,06	82.810,06	79.800,00	3.010,06
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.810,06	79.800,00	3.010,06			
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)				82.810,06	79.800,00	3.010,06
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)				82.810,06	79.800,00	3.010,06
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.421,22	86.100,00	3.321,22	89.421,22	86.100,00	3.321,22
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89.421,22	86.100,00	3.321,22			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.421,22	86.100,00	3.321,22
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)				89.421,22	86.100,00	3.321,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
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)				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)	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
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)	1.800,27	867.100,00	-865.299,73			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.948.917,84	3.909.500,00	39.417,84	3.955.278,41	3.909.500,00	45.778,41
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.950.718,11	4.776.600,00	-825.881,89			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.955.278,41	3.909.500,00	45.778,41
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.955.278,41	3.909.500,00	45.778,41

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
2200127	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)												
2025	211000	050000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240100	042000	1.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
2025	240100	899000	0,00		1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,00	0,00
2025	262000	042000	17.831,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,04	0,00
2025	262000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	17.831,04	0,00	0,00	0,00	-17.831,04	0,00
2025	262100	042000	3.279,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,36	0,00
2025	262100	899000	0,00		3.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.279,36	0,00
2025	815000	042000	2.564,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,40	0,00
2025	815000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	-1.124,40	0,00
2025	815000	899000	0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
2025	821000	040000	6.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00
2025	821000	803000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
2025	821000	899000	0,00		2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,00	0,00
2025	831000	042000	1.750,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,13	0,00
2025	831000	899000	0,00		1.750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,13	0,00
2025	851000	020000	15.366,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.366,94	0,00
2025	851000	042000	3.230,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,90	0,00
2025	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	18.597,84	0,00	0,00	0,00	-18.597,84	0,00
2025	852000	006000	5.178,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,37	0,00
2025	852000	899000	0,00		5.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.178,37	0,00
Summe	2200127		56.966,14		15.662,86	0,00	0,00	37.553,28	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		56.966,14		15.662,86	0,00	0,00	37.553,28	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	56.966,14	15.662,86	0,00	0,00	37.553,28	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200181	Hochwasserschutz FF-Haus u. Musikerheim Schölbing (1631_HOCHWASSERSCHUTZ_FF)												
2025	163100	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200181	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200173	Nachkauf und Reparatur Hochwasserschäden (179_HOCHWASSERSCHAEDEN)												
Summe	1200173	2024	31.941,11	4.198,07	0,00	0,00	27.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.695,31
2025	179000	062000	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	0,00
2025	179000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.275,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	821000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	850000	050000	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	0,00
2025	850000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,33	0,00
2025	851000	062000	69.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.678,54	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	69.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.678,54	0,00
Summe	1200173	2025	92.411,87	0,00	0,00	69.678,54	22.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200173	SA	124.352,98	4.198,07	0,00	69.678,54	50.476,37	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	
1200161	Zubau von 2 Gruppen zum bestehenden Kindergarten (240_ZUBAU_KINDERGARTEN)												
Summe	1200161 2024		519.536,53	0,00	0,00	0,00	59.313,28	278.900,00	0,00	0,00	181.323,25	1.509,52	
2025	240000	010000	253.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.371,60	0,00	
2025	240000	060000	17.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,59	0,00	
2025	240000	061000	1.821.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.095,85	1.836,86	
2025	240000	062000	45.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.935,41	0,00	
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	412.524,65	0,00	0,00	0,00	-412.524,65	0,00	
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.600,00	0,00	0,00	-1.631.600,00	0,00	
2025	240000	894110	0,00	0,00	0,00	133.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.236,07	0,00	
Summe	1200161 2025		2.137.516,45	0,00	0,00	133.236,07	412.524,65	1.631.600,00	0,00	0,00	-39.844,27	1.836,86	
Saldo	1200161 SA		2.657.052,98	0,00	0,00	133.236,07	471.837,93	1.910.500,00	0,00	0,00	141.478,98		
1200182	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED (262_LED_FUSSBALLPLATZ)												
2025	262000	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Summe	1200182 2025		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Saldo	1200182 SA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		

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	
1200162 Quizstation ABC-Park (381_QUIZSTATION_ABC_PARK)													
Summe	1200162 2023		1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00
Summe	1200162 2024		5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,79	0,00
2025	381000	006000	3.425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,42	0,00
2025	381000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.807,67	0,00
2025	381000	899000	0,00	1.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,54	0,00
Summe	1200162 2025		3.425,42	1.600,54	0,00	0,00	6.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982,79	0,00
Saldo	1200162 SA		10.718,42	1.600,54	0,00	0,00	9.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200175 Asphaltierung Lechner-Lind-Glatzweg (612 ASPHALTIERUNG_SCHOEL)													
2025	612000	002000	36.334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.334,16	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
Summe	1200175 2025		36.334,16	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,16	0,00
Saldo	1200175 SA		36.334,16	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,16	
1200160 Gehsteig Unterlungitz Jeitler (612_GEHSTEIG_UL_JEITLER)													
Summe	1200160 2024		124.878,05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.878,05	65,00
2025	612000	060000	157.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.367,04	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	38.492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.492,87	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
Summe	1200160 2025		157.367,04	0,00	72.500,00	0,00	38.492,87	72.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.125,83	0,00
Saldo	1200160 SA		282.245,09	0,00	122.500,00	0,00	38.492,87	122.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.247,78	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200159 Sanierung Altenberg Straße (612_SANIE_ALTENB_STR_BA2)													
Summe	1200159 2024		14.027,05	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,05	0,00	
2025	612000	060000	121.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.876,70	0,00	
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,52	0,00	0,00	0,00	-14.929,52	0,00	
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	-40.900,00	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	
Summe	1200159 2025		121.876,70	0,00	67.700,00	0,00	14.929,52	40.900,00	0,00	0,00	-1.652,82	0,00	
Saldo	1200159 SA		135.903,75	0,00	79.700,00	0,00	14.929,52	40.900,00	0,00	0,00	374,23		
1200168 Sanierung Weg Rottenmannsiedlung (612_SANIERUNG_WEG_ROTENM)													
Summe	1200168 2024		113.050,49	0,00	0,00	0,00	4.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-15.949,51	0,00	
2025	612000	060000	66.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,51	0,00	
2025	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200168 2025		66.900,51	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,51	0,00	
Saldo	1200168 SA		179.951,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	125.000,00	0,00	0,00	10.951,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200155 B50 Ortsdurchfahrt St. Johann BA2 (612000_B50_ODF_STJO_BA2)												
Summe	1200155 2024		138.444,54	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444,54	761,83
2025	612000	060000	608.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.110,91	75,90
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00
2025	816000	060000	18.986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,23	72,00
2025	850000	060000	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,70	0,00
Summe	1200155 2025		628.070,84	0,00	129.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-50.929,16	147,90
Saldo	1200155 SA		766.515,38	0,00	250.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-33.484,62	
1200076 B50 Ortsdurchfahrt St. Johann BA1 (612000_B50_ODF_STJOHANN)												
Summe	1200076 2020		24.894,99	24.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2021		76.182,10	39.182,10	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2022		219.605,30	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.605,30	0,00
Summe	1200076 2023		14.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-85.277,67	0,00
Summe	1200076 2024		64.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-25.450,60	0,00
2025	612000	002000	4.122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,97	0,00
Summe	1200076 2025		4.122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,97	0,00
Saldo	1200076 SA		404.077,09	64.077,09	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200145 Errichtung Gehweg Altenberg (612000_ERRICHT_GEHW_AL)												
Summe	1200145 2022		5.023,12	5.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200145 2023		147.654,73	5.654,73	58.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	221,48
Summe	1200145 2024		3.659,08	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-240,92	0,00
2025	612000	799000	0,00	-240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	0,00
Summe	1200145 2025		0,00	-240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	0,00
Saldo	1200145 SA		156.336,93	10.436,93	59.500,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	
3200174 Rückhaltebecken Lungitzbach Wasserverb. Lungitztal (631_RHB_LUNGITZBACH_WVB)												
2025	631000	772120	13.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,48	0,00
Summe	3200174 2025		13.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,48	0,00
Saldo	3200174 SA		13.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,48	
1200151 Rückhaltebecken Balikostraße St. Johann (639_RHB_ST_JOHANN)												
Summe	1200151 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200151 2024		20.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,11	0,00
2025	639000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	069000	30.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,09	0,00
2025	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200151 2025		30.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-19.591,91	0,00
Saldo	1200151 SA		51.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.140,20	

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	
1200104 Brunnen IG-Süd (850000_BRUNNEN_IG_SUED)													
Summe	1200104 2020		24.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.370,53	-4.252,67	
Summe	1200104 2021		151.169,54	0,00	0,00	0,00	36.848,19	110.000,00	0,00	0,00	4.321,35	29.830,95	
Summe	1200104 2022		101.019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.019,94	0,00	
Summe	1200104 2023		1.146.607,15	0,00	0,00	0,00	47.739,37	1.400.000,00	0,00	0,00	-301.132,22	2.406,87	
Summe	1200104 2024		343.485,12	0,00	0,00	0,00	52.218,00	197.000,00	0,00	0,00	94.267,12	0,00	
2025	850000	004000	4.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,53	0,00	
2025	850000	010000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	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	
Summe	1200104 2025		6.389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,53	0,00	
Saldo	1200104 SA		1.773.041,81	0,00	0,00	0,00	136.805,56	1.707.000,00	0,00	0,00	-70.763,75		
1200142 Erweiterung Kanalnetz 2025 (851000_KANALNETZ_2025)													
2025	851000	004000	58.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,47	0,00	
2025	851000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,62	0,00	0,00	0,00	-37.488,62	0,00	
Summe	1200142 2025		58.553,47	0,00	0,00	0,00	37.488,62	0,00	0,00	0,00	21.064,85	0,00	
Saldo	1200142 SA		58.553,47	0,00	0,00	0,00	37.488,62	0,00	0,00	0,00	21.064,85		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200176	Kauf Kompostplatz St. Johann (852_KOMPOSTPLATZ_ST_JOHA)											
2025	852000	000000	68.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,46	0,00
2025	852000	001000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Summe	1200176 2025		85.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.236,46	0,00
Saldo	1200176 SA		85.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.236,46	
1200171	PV Anlage Gemeindehaus (853_PV_ANLAGE_GMD_HAUS)											
Summe	1200171 2024		47.588,83	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	43.588,83	0,00
2025	853000	062000	27.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,80	0,00
Summe	1200171 2025		27.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,80	0,00
Saldo	1200171 SA		75.564,63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	71.564,63	
3200119	Notwasserversorgung Hartberg (NOTWASSERVERS_HARTBERG)											
Summe	3200119 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	752130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	772120	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Summe	3200119 2025		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Saldo	3200119 SA		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
1200180	Ortswasserleitung Altenberg (OWL_ALTENBERG)											
2025	850000	060000	68.454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,43	0,00
Summe	1200180 2025		68.454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,43	0,00
Saldo	1200180 SA		68.454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,43	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200103 Ortswasserleitung Schölbing-Altenberg (OWL_SCHOELBING)												
Summe	1200103 2020		45.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.180,14	0,00
Summe	1200103 2021		78.064,02	99.178,52	0,00	0,00	24.065,64	0,00	0,00	0,00	-45.180,14	88,00
Summe	1200103 2022		85.351,00	47.605,82	0,00	0,00	37.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200103 2024		44.202,68	0,00	0,00	0,00	5.419,26	0,00	0,00	0,00	38.783,42	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,37	0,00	0,00	0,00	-5.436,37	0,00
Summe	1200103 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,37	0,00	0,00	0,00	-5.436,37	0,00
Saldo	1200103 SA		252.797,84	146.784,34	0,00	0,00	72.666,45	0,00	0,00	0,00	33.347,05	
1200133 Photovoltaikanlage Volksschule (PV_ANLAGE_VS)												
Summe	1200133 2022		82.389,22	82.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
Summe	1200133 2023		10.822,21	0,00	0,00	0,00	18.561,00	0,00	0,00	0,00	-7.738,79	0,00
Summe	1200133 2024		2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	4.736,08
2025	211000	050000	4.736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,08	0,00
2025	211000	799000	0,00	-809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,71	0,00
Summe	1200133 2025		4.736,08	-809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,79	0,00
Saldo	1200133 SA		100.140,51	81.579,51	0,00	0,00	18.561,00	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
1200178	Zu- & Umbau FF-Haus Schölbing (ZU_UMBAU_FF_HAUS_SCHOELB)												
2025	163100	061000	227.299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.299,32	0,00
2025	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	163100	871110	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00
Summe	1200178	2025	227.299,32	0,00	113.600,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,68	0,00
Saldo	1200178	SA	227.299,32	0,00	113.600,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,68	
Saldo	SA+SA+...		7.494.250,93	308.676,48	833.500,00	202.914,61	858.376,20	4.932.300,00	0,00	0,00	0,00	358.483,64	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	94.445,66	0,00	24.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.550,67	-4.252,67
2021	305.415,66	0,00	138.360,62	37.000,00	0,00	60.913,83	110.000,00	0,00	0,00	-40.858,79	29.918,95
2022	493.388,58	0,00	135.018,16	113.000,00	0,00	37.745,18	0,00	0,00	0,00	207.625,24	100,20
2023	1.321.699,42	0,00	5.654,73	58.000,00	0,00	66.300,37	1.584.000,00	0,00	0,00	-392.255,68	2.628,35
2024	1.473.687,99	0,00	4.198,07	184.500,00	0,00	155.003,79	743.300,00	0,00	0,00	386.686,13	42.767,74
2025	3.805.613,62	42.534,48	549,91	441.000,00	202.914,61	538.413,03	2.495.000,00	0,00	0,00	127.736,07	1.984,76
Saldo	7.494.250,93	42.534,48	308.676,48	833.500,00	202.914,61	858.376,20	4.932.300,00	0,00	0,00	358.483,64	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.924.526,36	1.924.526,36	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.238.666,87	2.238.666,87	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.660.756,17	504.092,74	1.156.663,43
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		79.463,36	30.171,29	49.292,07
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		41.245,80	41.245,80	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.781.224,05	1.661.889,91	119.334,14
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		4.421,27	4.421,27	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)		1.385.892,72	874.364,69	511.528,03
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			9.116.196,60	7.279.378,93	1.836.817,67
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		966.497,65	734.207,69	232.289,96
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.045.512,56	1.465.863,24	579.649,32
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		6.187,62	6.187,62	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.422.180,84	3.212.872,96	209.307,88
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		173.307,37	113.735,28	59.572,09
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.613.686,04	5.532.866,79	1.080.819,25
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280		3.787.856,00	3.466.910,64	320.945,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-158.540,06	-158.540,06	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.629.315,94	3.308.370,58	320.945,36
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.126.805,38	-1.561.858,44	435.053,06
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.	74.856,91
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-158.261,83
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.	-86.323,95
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	132.237,26
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-280.754,50
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	116.806,95
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.445.051,49	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	c / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,08	-0,08
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 2		1,00	0,67	0,33	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 3		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	b / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 6		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	010000 Zentralamt	5 / 7		1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,65
	010000 Zentralamt	5 / 8		0,00	0,62	-0,62	0,00	0,03	-0,03
	211000 Volksschule St. Johann in der Haide	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule St. Johann in der Haide	5 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,35	-0,35
	211000 Volksschule St. Johann in der Haide	3 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschule St. Johann in der Haide	5 / 8		0,94	0,00	0,94	0,82	0,00	0,82
	211000 Volksschule St. Johann in der Haide	5 / 9		1,00	1,44	-0,44	0,70	1,18	-0,48
	240000 Pfarrkindergarten	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,38	0,40	-0,02
	240000 Pfarrkindergarten	5 / 8		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,02	-0,02
	240100 Kinderkrippe	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
	240100 Kinderkrippe	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	612000 Gemeindestraßen	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	812000 WC - Anlagen	5 / 8		0,06	0,00	0,06	0,05	0,00	0,05

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	812000 WC - Anlagen	5 / 9		0,00	0,06	-0,06	0,00	0,05	-0,05
	831000 Wald- u. Sonnenbad	2 / 18		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	831000 Wald- u. Sonnenbad	2 / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	831000 Wald- u. Sonnenbad	2 / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Wasserversorgung	1 / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Wasserversorgung	2 / 13		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	850000 Wasserversorgung	2 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Abwasserbeseitigung	1 / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 13		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 5		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	852000 Müllbeseitigung	2 / 18		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	852000 Müllbeseitigung	2 / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	852000 Müllbeseitigung	2 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
Summe Personenkreis 2				19,00	18,00	1,00	15,43	13,69	1,74
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	839000 Park u. Ride Anlage	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	612000 Gemeindestraßen	SONST / 1		3,00	1,00	2,00	0,40	0,20	0,20
	815000 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	SONST / 1		2,00	2,00	0,00	0,40	0,40	0,00
Summe Personenkreis 5				5,00	3,00	2,00	0,80	0,60	0,20
Summe Meldegruppe 1				25,00	22,00	3,00	16,40	14,46	1,94

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen	25,00	22,00	3,00	16,40	14,46	1,94
---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

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	18,00	13,69	680.977,98				680.977,98
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,17	23.688,61				23.688,61
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				13.741,50	246.179,56	1.910,00	261.831,06
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	19,00	13,86	704.666,59	13.741,50	246.179,56	1.910,00	966.497,65

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	143.359,95	0,00
	Transfers	159.295,46	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.034.954,17	0,00
	Transfers	820.621,53	1.431.943,38
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	42.534,48
	Transfers	133.792,95	579.550,49
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	3.750,00
	Transfers	14.983,90	150.238,65
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.178.314,12	46.284,48
	Transfers	1.128.693,84	2.161.732,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038386	Sparbuch Kindergarten	240000	934000	74.670,01	58.566,06	133.236,07	0,00	74.670,01	0,00
100039265	Rücklage Ortserneuerungsdarlehen	390000	934000	1.475,41	1.475,41	0,00	2.950,82	1.475,41	1.475,41
100025902	Lafnitzregulierung (Sparbuch)	631000	934000	48.219,92	0,30	0,00	48.220,22	48.219,92	48.220,22
100025740	Abwasserbeseitigung	851000	934000	707.304,03	153.083,46	69.678,54	790.708,95	539.930,44	709.062,17
100030221	Rücklage EB §207 STGHVO	981000	934800	2.920.946,12	0,00	1.800,27	2.919.145,85	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.752.615,49	213.125,23	204.714,88	3.761.025,84	664.295,78	758.757,80
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Schölbing	163100		0,00	113.600,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00
IRL-240000	Pfarrkindergarten	240000		0,00	150.000,00	2.030,38	147.969,62	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe	240100		349.197,93	0,00	8.084,65	341.113,28	0,00	0,00
IRL-262000	Sport- u. Freizeitzentrum	262000		139.483,02	0,00	483,33	138.999,69	0,00	0,00
IRL-262100	Sportplätze	262100		43.130,22	0,00	2.316,77	40.813,45	0,00	0,00
IRL-322000	Massnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		35.421,42	0,00	2.442,86	32.978,56	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		1.951.411,12	327.400,00	61.563,73	2.217.247,39	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	639000		53.968,75	0,00	687,50	53.281,25	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		39.937,50	0,00	1.125,00	38.812,50	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		7.150,00	0,00	1.300,00	5.850,00	0,00	0,00
IRL-839000	Park u. Ride Anlage	839000		15.633,32	0,00	466,67	15.166,65	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.635.333,28	591.000,00	80.500,89	3.145.832,39	0,00	0,00

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

Gesamtsumme	6.387.948,77	804.125,23	285.215,77	6.906.858,23	664.295,78	758.757,80
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100006463	Land Steiermark Fonds/Konto/VHC 010100/341000 Höhe gesamt 30.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR IBAN AT053840300005000047	36.150,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	36.450,00	300,00
Summe 1.1.2		36.150,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	36.450,00	300,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100006965	Pfarrkindergarten Sanierung Fonds/Konto/VHC 240000/344000 Höhe gesamt 320.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2027 EUR IBAN AT363800000000077008	49.245,51	0,00	14.708,59	1.034,16	15.742,75	0,00	34.536,92	15.742,75
Summe 1.1.5		49.245,51	0,00	14.708,59	1.034,16	15.742,75	0,00	34.536,92	15.742,75
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									
100033372	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF Unterlungitz Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200149 Höhe gesamt 155.300,00 Laufzeit / Währ. 2024-2038 EUR IBAN AT742081500062018858	155.300,00	0,00	13.363,75	4.995,19	18.358,94	0,00	141.936,25	18.358,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100006464	TLF FF Schöllbing Fonds/Konto/VHC 163100/346100 Höhe gesamt 116.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2027 EUR IBAN AT223840310405000047	21.565,48	0,00	8.394,63	776,48	9.171,11	0,00	13.170,85	9.171,11
100038434	Zu- & Umbau FF-Haus Schöllbing Fonds/Konto/VHC 163100/346100/1200178 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2051 EUR IBAN AT261700000185018695	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
100036033	Zubau von 2 Gruppen zum bestehenden Kindergarten Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200161 Höhe gesamt 1.910.500,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR IBAN AT431700000185017419	278.900,00	1.631.600,00	150.000,00	30.457,91	180.457,91	0,00	1.760.500,00	180.457,91
100007795	Kinderkrippe Fonds/Konto/VHC 240100/346100 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT861700000185000931	167.779,76	0,00	10.895,78	5.827,12	16.722,90	0,00	156.883,98	16.722,90
100025907	Aufschließung Gewerbegebiet SÜD Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200095 Höhe gesamt 965.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT121700000185005852	255.694,64	0,00	12.735,74	7.424,89	20.160,63	0,00	242.958,90	20.160,63
100034133	Aufschließung Gewerbegebiet Süd BA 2 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200115 Höhe gesamt 194.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2040 EUR IBAN AT332081500062017462	176.882,36	0,00	11.411,76	8.921,82	20.333,58	0,00	165.470,60	20.333,58
100031885	Aufschließung Gewerbegebiet Süd BA3 Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200122	106.151,52	0,00	6.848,48	5.354,21	12.202,69	0,00	99.303,04	12.202,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	125.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2040 EUR							
	IBAN	AT552081500062017454							
100031886	B50 Ortsdurchfahrt St. Johann BA1								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200076	91.483,66	0,00	4.944,15	2.636,10	7.580,25	0,00	86.539,51
	Höhe gesamt	100.000,00							7.580,25
	Laufzeit / Währ.	2022-2039 EUR							
	IBAN	AT672081500062016753							
100031887	B50 Ortsdurchfahrt St. Johann BA1 II								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200076	87.967,10	0,00	4.789,94	2.446,54	7.236,48	0,00	83.177,16
	Höhe gesamt	90.000,00							7.236,48
	Laufzeit / Währ.	2024-2041 EUR							
	IBAN	AT082081500062018882							
100034143	B50 Ortsdurchfahrt St. Johann BA2								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200155	0,00	550.000,00	38.544,74	5.511,84	44.056,58	0,00	511.455,26
	Höhe gesamt	550.000,00							44.056,58
	Laufzeit / Währ.	2024-2041 EUR							
	IBAN	AT211700000185017427							
100007554	Darlehen Gehsteig- u. Straßenbauprojekte								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	249.603,79	0,00	18.944,17	8.645,05	27.589,22	0,00	230.659,62
	Höhe gesamt	525.000,00							27.589,22
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR							
	IBAN	AT161700000185013928							
100034134	Errichtung Gehweg Altenberg								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200145	83.781,82	0,00	5.236,36	2.749,45	7.985,81	0,00	78.545,46
	Höhe gesamt	93.000,00							7.985,81
	Laufzeit / Währ.	2023-2040 EUR							
	IBAN	AT502081500062017447							
100007794	Gehsteig Schölbing-Habersdorf								
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000	32.216,97	0,00	15.815,52	1.054,64	16.870,16	0,00	16.401,45
	Höhe gesamt	150.000,00							16.870,16
	Laufzeit / Währ.	2016-2026 EUR							
	IBAN	AT053840300005000047							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100036034	Gehsteig Unterlungitz Jeitler Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200160 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2041 EUR IBAN AT522081500062018866	50.000,00	0,00	2.260,60	1.333,33	3.593,93	0,00	47.739,40	3.593,93
100036036	Gehsteig Unterlungitz Jeitler II Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200160 Höhe gesamt 72.500,00 Laufzeit / Währ. 2025-2043 EUR IBAN AT981700000185018660	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
100036035	Sanierung Altenbergstraße I Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200159 Höhe gesamt 114.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2043 EUR IBAN AT701700000185018679	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
100034135	Sanierung Forstweg Altenberg Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200146 Höhe gesamt 168.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2040 EUR IBAN AT732081500062017421	71.563,63	0,00	4.472,74	2.348,49	6.821,23	0,00	67.090,89	6.821,23
100036483	Sanierung Weg Rottenmannsiedlung Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200168 Höhe gesamt 125.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2041 EUR IBAN AT302081500062018874	125.000,00	0,00	5.651,52	3.333,31	8.984,83	0,00	119.348,48	8.984,83
100033375	Radweg St. Johann BA1 Fonds/Konto/VHC 616000/346100/1200098 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2039 EUR IBAN AT622081500062016746	137.225,50	0,00	7.416,21	3.954,16	11.370,37	0,00	129.809,29	11.370,37
100034137	Rückhaltebecken Schölbing (Schlögl) Fonds/Konto/VHC 639000/346100/1200135	70.205,12	0,00	3.794,88	3.538,01	7.332,89	0,00	66.410,24	7.332,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	85.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2043 EUR							
	IBAN	AT722081500062017439							
100034136	Rückhaltebecken St. Johann (Baliko)								
	Fonds/Konto/VHC	639000/346100/1200151	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Höhe gesamt	135.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2051 EUR							
	IBAN	AT481700000185018687							
100031889	Brunnen u. Wasseraufbereitung IG-Süd								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200104	1.347.656,05	0,00	40.759,89	38.494,61	79.254,50	1.306.896,16	79.254,50
	Höhe gesamt	1.400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2048 EUR							
	IBAN	AT091700000185016188							
100036476	Brunnen u. Wasseraufbereitung IG-Süd II								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200104	194.694,55	0,00	5.949,46	5.444,45	11.393,91	188.745,09	11.393,91
	Höhe gesamt	197.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2050 EUR							
	IBAN	AT482081500062018841							
100031619	Brunnenbohrung IG-Süd								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200104	74.607,94	0,00	10.595,04	2.084,41	12.679,45	64.012,90	12.679,45
	Höhe gesamt	110.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2031 EUR							
	IBAN	AT962081500062013321							
100006468	Digitaler Leitungskataster Wasser								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	48.042,96	0,00	3.198,42	1.476,19	4.674,61	44.844,54	4.674,61
	Höhe gesamt	86.800,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2037 EUR							
	IBAN	AT782081501162110918							
100006473	ABA BA 05 IG-Süd								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	207.882,11	0,00	13.839,61	6.387,50	20.227,11	194.042,50	20.227,11
	Höhe gesamt	380.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2037 EUR							
	IBAN	AT782081501162111015							

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100006471	Digitaler Leitungskataster Kanal Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 293.200,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT782081501162110918	160.839,47	0,00	10.707,79	4.942,04	15.649,83	0,00	150.131,68	15.649,83
Summe 1.4.1		4.195.044,43	2.495.000,00	410.571,18	160.137,74	570.708,92	0,00	6.279.473,25	570.708,92
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		4.280.439,94	2.495.300,00	425.279,77	161.471,90	586.751,67	0,00	6.350.460,17	586.751,67
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

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.280.439,94	2.495.300,00	425.279,77	161.471,90	586.751,67	0,00	6.350.460,17	586.751,67
Summe	ohne Quasi KG	2.246.716,86	2.495.300,00	340.229,56	102.642,70	442.872,26	0,00	4.401.787,30	442.872,26

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	221.700,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	36.646,64	36.646,64
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	221.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		258.346,64	258.346,64

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	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	706.496,34	549.424,27	157.072,07	0,00	0,00	0,00	32.992,14	0,00	124.079,93
	Summe Passiva	246.686,68	222.467,87	24.218,81	0,00	0,00	0,00	4.179,71	0,00	20.039,10
	Nettoinvestition/-kosten	459.809,66	326.956,40	132.853,26	0,00	0,00	0,00	28.812,43	0,00	104.040,83
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	20.707.707,33	14.429.970,62	6.277.736,71	130.174,41	129.000,00	483.541,66	221.819,54	129.000,00	6.669.633,24
	Summe Passiva	2.484.817,56	267.351,10	2.217.466,46	220.307,71	0,00	60.031,85	78.098,90	0,00	2.419.707,12
	Nettoinvestition/-kosten	18.222.889,77	14.162.619,52	4.060.270,25	-90.133,30	129.000,00	423.509,81	143.720,64	129.000,00	4.249.926,12
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	4.582.518,73	1.008.651,90	3.573.866,83	254.799,60	0,00	2.001.189,02	143.228,46	0,00	5.686.626,99
	Summe Passiva	1.102.028,09	164.011,93	938.016,16	0,00	0,00	565.499,42	29.894,29	0,00	1.473.621,29
	Nettoinvestition/-kosten	3.480.490,64	844.639,97	2.635.850,67	254.799,60	0,00	1.435.689,60	113.334,17	0,00	4.213.005,70
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.278.466,80	6.523.085,78	5.755.381,02	43.935,36	0,00	114.965,47	208.141,97	0,00	5.706.139,88
	Summe Passiva	6.718.579,56	3.757.312,53	2.961.267,03	96.740,18	0,00	27.743,04	111.446,89	0,00	2.974.303,36
	Nettoinvestition/-kosten	5.559.887,24	2.765.773,25	2.794.113,99	-52.804,82	0,00	87.222,43	96.695,08	0,00	2.731.836,52
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	595.361,18	172.118,18	423.243,00	1.458,33	0,00	121.500,04	33.170,00	0,00	513.031,37
	Summe Passiva	339.061,00	63.260,29	275.800,71	1.458,33	0,00	4.000,00	9.372,43	0,00	271.886,61
	Nettoinvestition/-kosten	256.300,18	108.857,89	147.442,29	0,00	0,00	117.500,04	23.797,57	0,00	241.144,76

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	2.542.485,82	1.481.339,85	1.061.145,97	31.896,94	16.398,72	43.216,11	99.540,29	10.285,05	1.030.605,06
	Summe Passiva	751.617,05	591.082,11	160.534,94	347.800,62	0,00	11.275,00	41.639,62	0,00	477.970,94
	Nettoinvestition/-kosten	1.790.868,77	890.257,74	900.611,03	-315.903,68	16.398,72	31.941,11	57.900,67	10.285,05	552.634,12
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	754.948,55	570.710,86	184.237,69	29.890,83	13.141,34	178.025,15	51.642,55	13.067,39	340.437,17
	Summe Passiva	42.603,97	30.432,98	12.170,99	18.955,44	0,00	50.306,66	8.045,43	0,00	73.387,66
	Nettoinvestition/-kosten	712.344,58	540.277,88	172.066,70	10.935,39	13.141,34	127.718,49	43.597,12	13.067,39	267.049,51
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	892.304,82	0,00	892.304,82	3.295.700,53	0,00	-2.942.437,45	0,00	0,00	1.245.567,90
	Summe Passiva	266.056,32	0,00	266.056,32	884.099,65	0,00	-718.855,97	0,00	0,00	431.300,00
	Nettoinvestition/-kosten	626.248,50	0,00	626.248,50	2.411.600,88	0,00	-2.223.581,48	0,00	0,00	814.267,90
	Gesamtsumme Aktiva	43.061.789,57	24.735.301,46	18.326.488,11	3.787.856,00	158.540,06	0,00	790.534,95	152.352,44	21.317.621,54
	Gesamtsumme Passiva	11.951.450,23	5.095.918,81	6.855.531,42	1.569.361,93	0,00	0,00	282.677,27	0,00	8.142.216,08
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	31.110.339,34	19.639.382,65	11.470.956,69	2.218.494,07	158.540,06	0,00	507.857,68	152.352,44	13.175.405,46

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	Restlauf-	Kautionen
						ausstehender Mindestleasingzahl.	zeit in Jahren	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)		Kaution	zeit in
						pro Jahr		Jahren	zahlungen
100006991	Leasingrate VS	211000	01.2009-09.2038	5.076.000,00	0,00	187.226,52	0,00	13	964.415,92
Summe				5.076.000,00	0,00	187.226,52	0,00		964.415,92

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	BIOENERGIE St. Johann/Haide
2	Firmenbuchnummer	200384h
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	229.950,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,590%
6	Buchwert der Beteiligung	9.324,51 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	543.467,38 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	587.443,91 €
10	Bilanzsumme	1.335.944,90 €
11	Finanzverbindlichkeiten	403.012,92 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.976,54 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Region Hartberg eGen
2	Firmenbuchnummer	056549k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	1.454,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Steirische Hagelabwehrgenossenschaft
2	Firmenbuchnummer	066541f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	14,53 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	VB-Beteiligungsgenossenschaft
2	Firmenbuchnummer	37960z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	37,50 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	67.010,54	7.258,18	9.232,13	65.036,59
Summe kurzfristige Rückstellungen		67.010,54	7.258,18	9.232,13	65.036,59
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	72.143,44	5.168,84	0,00	77.312,28
Summe langfristige Rückstellungen		72.143,44	5.168,84	0,00	77.312,28
Gesamtsumme		139.153,98	12.427,02	9.232,13	142.348,87

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								
100015370	Sanierung Schulgebäude Edelseegasse Hartberg Haftungsnehmer HSI Hartberg Standortentwicklung und Immobilien GmbH & Co KG	2017-2042	941.173,71	679.149,69	16.454,85	104.430,83	591.173,71	0,00
100030223	Errichtung Transportleitung TLO Haftungsnehmer Wasservbd Transportleitung OSTSTMK	2011-2025	27.525,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			968.698,71	681.013,69	16.454,85	106.294,83	591.173,71	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			968.698,71	681.013,69	16.454,85	106.294,83	591.173,71	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)			968.698,71	681.013,69	16.454,85	106.294,83	591.173,71	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	598.770,89	598.770,89	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	59.450,19	137.856,24	118.900,38	78.406,05
272100	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	200,00	100,00	0,00	300,00
279000	Sonstige Vorschüsse	8.202,45	16.903,11	22.169,38	2.936,18
Summe Forderungen		67.852,64	753.630,24	739.840,65	81.642,23
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	171.351,68	171.351,68	0,00
361000	Bundesgebühren	2.685,10	8.889,00	10.266,90	4.063,00
362000	Lohnsteuer	5.498,40	146.000,17	146.239,10	5.737,33
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	245.207,66	245.207,66	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	13.901,71	416.124,90	418.085,90	15.862,71
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.597,84	105.484,62	105.721,60	3.834,82
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	12.976,32	12.976,32	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.715,11	49.507,31	49.662,19	1.869,99
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	560,80	1.558.477,44	1.558.701,80	785,16
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	14.876.077,06	14.876.077,06	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.612.133,56	3.612.133,56	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	2.106,60	2.106,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	1.365,00	46.968,40	45.603,40	0,00
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	49.122,00	49.181,00	59,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	80.171,52	80.171,52	0,00
369300	Kautionen	1.290,00	1.060,00	920,00	1.150,00
369400	Materialgeld Kiga Eltern	0,00	16.881,92	16.881,92	0,00
369500	Essensgeld Kindergarten	0,00	67.433,60	67.433,60	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.315.675,76	1.315.675,76	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
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	2.481,87	6.862,74	6.181,37	1.800,50
Summe Verbindlichkeiten		33.095,83	22.795.662,26	22.797.728,94	35.162,51

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	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	262
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	264
Rechnungsquerschnitt	275
Stellenplan für den Gesamthaushalt	277
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	280
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	282
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	283
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	285
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	292
Anlage 6g – Anlagenspiegel	293
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	295
Anlage 6i – Leasingspiegel	296
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	298
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	300
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	301

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	302
Anlage 6r - Haftungsnachweis	303
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	304
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	305
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	307