



Gemeinde Gasen

Dorfplatz 1, 8616 Gasen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61711
Fläche	3.392,00 ha
Einwohneranzahl	862

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	1.979.246,32	1.962.600,00	16.646,32
1	212	Erträge aus Transfers	1.010.296,29	1.226.300,00	-216.003,71
1	213	Finanzerträge	13,03	300,00	-286,97
SU	21	Summe Erträge	2.989.555,64	3.189.200,00	-199.644,36
1	221	Personalaufwand	494.504,12	495.400,00	-895,88
1	222	Sachaufwand	1.374.804,90	1.342.000,00	32.804,90
1	223	Transferaufwand	1.004.346,12	1.075.100,00	-70.753,88
1	224	Finanzaufwand	44.848,27	32.900,00	11.948,27
SU	22	Summe Aufwendungen	2.918.503,41	2.945.400,00	-26.896,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	71.052,23	243.800,00	-172.747,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	415.543,08	395.400,00	20.143,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	486.595,31	515.700,00	-29.104,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-71.052,23	-120.300,00	49.247,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	123.500,00	-123.500,00

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	1.812.355,66	1.673.400,00	138.955,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	760.966,61	802.000,00	-41.033,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13,03	300,00	-286,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.573.335,30	2.475.700,00	97.635,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.975,49	494.900,00	-1.924,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	875.998,85	737.700,00	138.298,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	709.386,28	619.700,00	89.686,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.587,42	32.900,00	-5.312,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.105.948,04	1.885.200,00	220.748,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	467.387,26	590.500,00	-123.112,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	781,65	23.900,00	-23.118,35
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	340.507,16	568.100,00	-227.592,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	341.288,81	592.000,00	-250.711,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.072,46	281.000,00	-44.927,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	78.514,24	98.500,00	-19.985,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	295.749,24	495.400,00	-199.650,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	610.335,94	874.900,00	-264.564,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-269.047,13	-282.900,00	13.852,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	198.340,13	307.600,00	-109.259,87

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	339.300,00	339.300,00	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	339.300,00	339.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	518.659,73	519.500,00	-840,27
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	518.659,73	519.500,00	-840,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-179.359,73	-180.200,00	840,27
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	18.980,40	127.400,00	-108.419,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	86.200,00	-86.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	86.200,00	-86.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	58.597,15		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	2.426.611,16		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.916,30		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	2.494.124,61		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	56.278,35		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	2.421.094,14		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.916,30		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	2.486.288,79		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	7.835,82		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	26.816,22		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	127.891,83
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-97.864,03
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	130.632,14
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-73.788,12
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	26.816,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	95.231,98	101.380,60	-6.148,62
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	95.231,98	101.380,60	-6.148,62
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.825.874,50	2.783.923,98	41.950,52
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.307.662,59	2.383.359,34	-75.696,75
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	570.008,59	596.371,53	-26.362,94
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	131.728,30	135.676,40	-3.948,10
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	111.826,62	129.939,48	-18.112,86
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.178,06	7.243,99	-1.065,93
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.710.981,14	3.640.184,12	70.797,02
1	102	A.II	Sachanlagen	9.664.259,80	9.676.698,84	-12.439,04
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	4.541,00	29.937,00	-25.396,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.103,40	1.103,40	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	5.644,40	31.040,40	-25.396,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	9.765.136,18	9.809.119,84	-43.983,66
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.265,23	62,04	4.203,19
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	3.606,40	57,76	3.548,64
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	785,00	3.103,80	-2.318,80
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	8.656,63	3.223,60	5.433,03
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	130.632,14	127.891,83	2.740,31
1	115	B.III	Liquide Mittel	130.632,14	127.891,83	2.740,31
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.016,66	28.816,66	-7.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.016,66	28.816,66	-7.800,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	160.305,43	159.932,09	373,34
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	9.925.441,61	9.969.051,93	-43.610,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.210.464,60	1.210.464,60	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.210.464,60	1.210.464,60	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	39.247,83	39.247,83	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	39.247,83	39.247,83	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	149.215,14	127.891,83	21.323,31
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	3.469.293,57	3.419.564,65	49.728,92
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	3.618.508,71	3.547.456,48	71.052,23
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	3.618.508,71	3.547.456,48	71.052,23
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	8.135,15	-8.135,15
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	8.135,15	-8.135,15
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.868.221,14	4.805.304,06	62.917,08
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.801.995,62	3.730.820,96	71.174,66
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	490.489,17	470.486,35	20.002,82
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.292.484,79	4.201.307,31	91.177,48
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.292.484,79	4.201.307,31	91.177,48
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	384.541,85	559.021,37	-174.479,52
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	384.541,85	559.021,37	-174.479,52
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	7.336,30	5.807,67	1.528,63
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	7.336,30	5.807,67	1.528,63
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	391.878,15	564.829,04	-172.950,89
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	337.456,12	366.412,24	-28.956,12
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	337.456,12	366.412,24	-28.956,12
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	35.401,41	31.199,28	4.202,13

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	35.401,41	31.199,28	4.202,13
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	372.857,53	397.611,52	-24.753,99
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	9.925.441,61	9.969.051,93	-43.610,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	1.210.464,60	39.247,83	3.547.456,48	8.135,15	0,00	4.805.304,06
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	1.210.464,60	39.247,83	3.547.456,48	8.135,15	0,00	4.805.304,06
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-8.135,15	-----	-8.135,15
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	-8.135,15	0,00	-8.135,15
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	71.052,23	-----	-----	-----	71.052,23
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-71.052,23	71.052,23	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	1.210.464,60	39.247,83	3.618.508,71	0,00	0,00	4.868.221,14

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					
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Ausgaben		0,00	4.482.078,80	4.482.078,80	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Einnahmen		0,00	8.474.019,46	8.474.019,46	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	548.376,93	548.376,93	0,00
210011	Kabelfernsehen Raiffeisen Verr.konto Ausgaben		0,00	12.314,24	12.314,24	0,00
210012	Kabelfernsehen Raiffeisen Verr.konto Einnahmen		0,00	13.930,04	13.930,04	0,00
210031	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Ausgaben		0,00	91.431,77	91.431,77	0,00
210032	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Einnahmen		0,00	154.352,54	154.352,54	0,00
210041	HK/RB05 Verr.konto Ausgaben		0,00	2.884,94	2.884,94	0,00
210042	HK/RB05 Verr.konto Einnahmen		0,00	100.329,74	100.329,74	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			0,00	13.879.718,46	13.879.718,46	0,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgeb. RL - Wasser		49.530,73	3,71	0,00	49.534,44
294001	ZMR für zweckgeb. RL - Wohnhaus		4.595,03	0,34	0,00	4.595,37
294002	ZMR für zweckgeb. RL - Müll		17.440,17	1,30	0,00	17.441,47
294003	ZMR für zweckgeb. RL - Kanal		56.325,90	2.734,96	0,00	59.060,86
Summe Zahlungsmittelreserven			127.891,83	2.740,31	0,00	130.632,14
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld	AT163802300004001194	-49.338,61	2.876.601,48	2.895.334,87	-68.072,00
210010	Kabelfernsehen Raiffeisen Pöllau-Birkfeld	AT183802300004004941	-2.967,92	6.965,02	6.204,92	-2.207,82
210030	Hauptkonto Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld	AT563802300004011144	4.266,50	77.176,35	84.951,15	-3.508,30
210040	HK/RB05 Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen	AT033802300104011144	-49.824,00	50.164,87	340,87	0,00
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-97.864,03	3.010.907,72	2.986.831,81	-73.788,12

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	30.027,80	16.893.366,49	16.866.550,27	56.844,02
--	------------------	----------------------	----------------------	------------------

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	2.989.555,64		2.989.555,64
Personalaufwand / Personalaufwand	494.504,12		494.504,12
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.423.999,29		2.423.999,29
Nettoergebnis / Jahresergebnis	71.052,23		71.052,23
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	415.543,08		415.543,08
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	486.595,31		486.595,31
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	95.231,98		95.231,98
Sachanlagen / Sachanlagen	9.664.259,80		9.664.259,80
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	5.644,40		5.644,40
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	8.656,63		8.656,63
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	130.632,14		130.632,14
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	21.016,66		21.016,66
Summe Aktiva	9.925.441,61		9.925.441,61
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.868.221,14		4.868.221,14
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.292.484,79		4.292.484,79
Rückstellungen / Rückstellungen	7.336,30		7.336,30
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	757.399,38		757.399,38
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	9.925.441,61		9.925.441,61

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	37.705,51	25.300,00	12.405,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.078,88	20.000,00	-6.921,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.384,39	49.000,00	5.384,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.836,00	19.200,00	-4.364,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.360,25	0,00	1.360,25
1	212	Erträge aus Transfers	16.196,25	19.200,00	-3.003,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.580,64	68.200,00	2.380,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.134,38	114.800,00	-665,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.796,86	66.500,00	1.296,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.091,99	300,00	791,99
1	221	Personalaufwand	183.023,23	181.600,00	1.423,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.650,95	10.200,00	-2.549,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.008,13	14.400,00	3.608,13
2	2224	Instandhaltung	765,59	0,00	765,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	224.633,69	214.500,00	10.133,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.231,39	9.300,00	931,39
1	222	Sachaufwand	261.289,75	248.400,00	12.889,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.571,88	6.600,00	-28,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.952,51	5.000,00	-47,49
1	223	Transferaufwand	11.524,39	11.600,00	-75,61
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	455.837,37	441.600,00	14.237,37

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)	-385.256,73	-373.400,00	-11.856,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.560,90	3.600,00	-39,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.560,90	3.600,00	-39,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.560,90	3.600,00	-39,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.695,83	-369.800,00	-11.895,83

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	37.705,51	25.300,00	12.405,51
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.297,23	9.500,00	2.797,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.602,74	38.400,00	15.202,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.836,00	19.200,00	-4.364,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.836,00	19.200,00	-4.364,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.438,74	57.600,00	10.838,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	114.134,38	114.800,00	-665,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.796,86	66.500,00	1.296,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181.931,24	181.300,00	631,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.650,95	10.200,00	-2.549,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.008,13	14.400,00	3.608,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	765,59	0,00	765,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.633,69	204.000,00	20.633,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.058,36	228.600,00	22.458,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.571,88	6.600,00	-28,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.952,51	5.000,00	-47,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.524,39	11.600,00	-75,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.513,99	421.500,00	23.013,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-376.075,25	-363.900,00	-12.175,25
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	781,65	0,00	781,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	781,65	0,00	781,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.830,88	21.800,00	-18.969,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.830,88	21.800,00	-18.969,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.612,53	21.800,00	-18.187,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.134,00	0,00	1.134,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.134,00	0,00	1.134,00
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	1.134,00	0,00	1.134,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.478,53	21.800,00	-19.321,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-373.596,72	-342.100,00	-31.496,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-373.596,72	-342.100,00	-31.496,72
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.500,00	-10.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.500,00	-10.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.500,00	-10.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.500,00	-10.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	953,37	100,00	853,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.250,80	185.900,00	-25.649,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.204,17	186.000,00	-24.795,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.000,00	103.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.586,06	181.200,00	-177.613,94
1	212	Erträge aus Transfers	106.586,06	284.200,00	-177.613,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	267.790,23	470.200,00	-202.409,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	960,05	900,00	60,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	160.631,20	186.600,00	-25.968,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.684,17	10.400,00	284,17
1	222	Sachaufwand	172.275,42	197.900,00	-25.624,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.941,84	458.800,00	-162.858,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.490,91	6.000,00	490,91
1	223	Transferaufwand	302.432,75	464.800,00	-162.367,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.877,31	1.800,00	1.077,31
1	224	Finanzaufwand	2.877,31	1.800,00	1.077,31
SU	22	Summe Aufwendungen	477.585,48	664.500,00	-186.914,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-209.795,25	-194.300,00	-15.495,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.133,08	107.200,00	-66,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.133,08	107.200,00	-66,92
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.000,00	103.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.000,00	103.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.133,08	4.200,00	-66,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.662,17	-190.100,00	-15.562,17

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	953,37	100,00	853,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	93,00	100,00	-7,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.046,37	200,00	846,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.000,00	103.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	103.000,00	103.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	104.046,37	103.200,00	846,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	960,05	900,00	60,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	473,40	800,00	-326,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.433,45	1.700,00	-266,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.115,51	35.800,00	-2.684,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.115,51	35.800,00	-2.684,49
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.877,31	1.800,00	1.077,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.877,31	1.800,00	1.077,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.426,27	39.300,00	-1.873,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	66.620,10	63.900,00	2.720,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.581,10	199.500,00	-178.918,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.581,10	199.500,00	-178.918,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.581,10	199.500,00	-178.918,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.835,30	5.800,00	35,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.835,30	5.800,00	35,30
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	262.826,33	423.000,00	-160.173,67
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.490,91	6.000,00	490,91
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	269.317,24	429.000,00	-159.682,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	275.152,54	434.800,00	-159.647,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-254.571,44	-235.300,00	-19.271,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-187.951,34	-171.400,00	-16.551,34
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	339.300,00	339.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	339.300,00	339.300,00	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	339.300,00	339.300,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	178.557,18	181.600,00	-3.042,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	178.557,18	181.600,00	-3.042,82
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	178.557,18	181.600,00	-3.042,82
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	160.742,82	157.700,00	3.042,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.208,52	-13.700,00	-13.508,52

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	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.800,00	-6.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.800,00	-6.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.800,00	-6.800,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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	4.337,25	6.000,00	-1.662,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.537,38	11.400,00	2.137,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.030,99	56.000,00	30,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.905,62	73.400,00	505,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	72.066,00	90.000,00	-17.934,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.375,56	3.500,00	-124,44
1	212	Erträge aus Transfers	75.441,56	93.500,00	-18.058,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.347,18	166.900,00	-17.552,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.038,26	72.600,00	-561,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.425,54	22.000,00	-574,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103,68	100,00	3,68
1	221	Personalaufwand	93.567,48	94.700,00	-1.132,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.556,91	30.500,00	56,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.512,80	18.300,00	1.212,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.975,74	24.000,00	2.975,74
2	2224	Instandhaltung	14.525,70	10.400,00	4.125,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.671,28	69.500,00	8.171,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.181,51	51.500,00	-318,49
1	222	Sachaufwand	220.423,94	204.200,00	16.223,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.306,20	29.100,00	2.206,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.061,68	42.500,00	11.561,68
1	223	Transferaufwand	85.367,88	71.600,00	13.767,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.713,03	7.400,00	-1.686,97
1	224	Finanzaufwand	5.713,03	7.400,00	-1.686,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	405.072,33	377.900,00	27.172,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-255.725,15	-211.000,00	-44.725,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.035,85	60.800,00	-764,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.035,85	60.800,00	-764,15
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.400,00	44.400,00	-18.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.400,00	44.400,00	-18.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.635,85	16.400,00	17.235,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.089,30	-194.600,00	-27.489,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.514,02	6.000,00	-1.485,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.873,74	11.400,00	1.473,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.998,99	56.000,00	-1,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.386,75	73.400,00	-13,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	72.066,00	90.000,00	-17.934,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	72.066,00	90.000,00	-17.934,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.452,75	163.400,00	-17.947,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.038,26	72.600,00	-561,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.425,54	22.000,00	-574,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.463,80	94.600,00	-1.136,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.556,91	30.500,00	56,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.512,80	18.300,00	1.212,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.575,74	24.000,00	-2.424,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.525,70	10.400,00	4.125,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.614,28	69.500,00	8.114,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	163.785,43	152.700,00	11.085,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.874,20	2.700,00	2.174,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.061,68	42.500,00	11.561,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.935,88	45.200,00	13.735,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.713,03	7.400,00	-1.686,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.713,03	7.400,00	-1.686,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	321.898,14	299.900,00	21.998,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-176.445,39	-136.500,00	-39.945,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	18.000,00	-18.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	-18.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.432,00	26.400,00	32,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.432,00	26.400,00	32,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.432,00	44.400,00	-17.968,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.432,00	-44.400,00	17.968,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-202.877,39	-180.900,00	-21.977,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.880,21	4.900,00	-19,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.676,77	9.600,00	1.076,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.556,98	14.500,00	1.056,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.556,98	14.500,00	1.056,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.556,98	-14.500,00	-1.056,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-218.434,37	-195.400,00	-23.034,37

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	6.582,00	8.000,00	-1.418,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	352,18	0,00	352,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.934,18	8.100,00	-1.165,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	20.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	727,67	1.000,00	-272,33
1	212	Erträge aus Transfers	30.727,67	21.000,00	9.727,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.661,85	29.100,00	8.561,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.241,73	13.100,00	1.141,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.220,84	3.100,00	1.120,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89,31	0,00	89,31
1	221	Personalaufwand	18.551,88	16.200,00	2.351,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.413,40	4.400,00	1.013,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.125,88	10.200,00	-3.074,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.883,47	9.300,00	4.583,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.354,48	10.400,00	-45,52
1	222	Sachaufwand	36.777,23	34.300,00	2.477,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.384,48	40.100,00	284,48
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.947,60	2.400,00	10.547,60
1	223	Transferaufwand	78.332,08	67.500,00	10.832,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.730,05	3.000,00	-1.269,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	176,63	100,00	76,63
1	224	Finanzaufwand	1.906,68	3.100,00	-1.193,32

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
SU	22	Summe Aufwendungen	135.567,87	121.100,00	14.467,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-97.906,02	-92.000,00	-5.906,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.754,92	6.800,00	-45,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.754,92	6.800,00	-45,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.754,92	6.800,00	-45,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.151,10	-85.200,00	-5.951,10

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	6.564,00	8.000,00	-1.436,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	352,18	0,00	352,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.916,18	8.000,00	-1.083,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	20.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	20.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.916,18	28.000,00	8.916,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.241,73	13.100,00	1.141,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.220,84	3.100,00	1.120,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.462,57	16.200,00	2.262,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.413,40	4.400,00	1.013,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.125,88	10.200,00	-3.074,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.883,47	9.300,00	4.583,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.422,75	23.900,00	2.522,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.384,48	40.100,00	284,48
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.947,60	2.400,00	10.547,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	78.332,08	67.500,00	10.832,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.730,05	3.000,00	-1.269,95
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	176,63	100,00	76,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.906,68	3.100,00	-1.193,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.124,08	110.700,00	14.424,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-88.207,90	-82.700,00	-5.507,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-88.207,90	-82.700,00	-5.507,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.563,31	4.500,00	1.063,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.563,31	4.500,00	1.063,31
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	5.563,31	4.500,00	1.063,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.563,31	-4.500,00	-1.063,31

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)	-93.771,21	-87.200,00	-6.571,21

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.751,84	39.000,00	8.751,84
1	212	Erträge aus Transfers	47.751,84	39.000,00	8.751,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.751,84	40.000,00	7.751,84
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	800,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.234,14	1.000,00	234,14
1	222	Sachaufwand	2.134,14	1.800,00	334,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	331.764,21	310.100,00	21.664,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.991,76	31.300,00	6.691,76
1	223	Transferaufwand	369.755,97	341.400,00	28.355,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	371.890,11	343.200,00	28.690,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27
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)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.751,84	39.000,00	8.751,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	47.751,84	39.000,00	8.751,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.751,84	40.000,00	7.751,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	800,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.234,14	1.000,00	234,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.134,14	1.800,00	334,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	331.764,21	310.100,00	21.664,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.991,76	31.300,00	6.691,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	369.755,97	341.400,00	28.355,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	371.890,11	343.200,00	28.690,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27
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)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27

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	7.991,71	7.700,00	291,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	626,02	800,00	-173,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.617,73	8.500,00	117,73
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.617,73	8.500,00	117,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
1	222	Sachaufwand	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.725,01	2.200,00	-474,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.332,00	14.200,00	132,00
1	223	Transferaufwand	16.057,01	16.400,00	-342,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.887,14	22.400,00	-1.512,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-12.269,41	-13.900,00	1.630,59
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)	-12.269,41	-13.900,00	1.630,59

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	7.867,13	7.700,00	167,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	904,06	800,00	104,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.771,19	8.500,00	271,19
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	8.771,19	8.500,00	271,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.725,01	2.200,00	-474,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.332,00	14.200,00	132,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.057,01	16.400,00	-342,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.887,14	22.400,00	-1.512,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-12.115,95	-13.900,00	1.784,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-12.115,95	-13.900,00	1.784,05
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)	-12.115,95	-13.900,00	1.784,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.176,88	67.600,00	6.576,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.952,28	2.000,00	-47,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.843,90	71.400,00	-62.556,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.973,06	141.000,00	-56.026,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	276.900,00	302.500,00	-25.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	216.033,73	213.900,00	2.133,73
1	212	Erträge aus Transfers	492.933,73	516.900,00	-23.966,27
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,08	0,00	0,08
1	213	Finanzerträge	0,08	0,00	0,08
SU	21	Summe Erträge	577.906,87	657.900,00	-79.993,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.464,81	77.700,00	764,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.105,67	22.700,00	405,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	243,65	100,00	143,65
1	221	Personalaufwand	101.814,13	100.500,00	1.314,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.266,61	25.600,00	-3.333,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.344,08	3.200,00	-855,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.272,06	4.000,00	272,06
2	2224	Instandhaltung	99.168,26	41.100,00	58.068,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.005,35	86.000,00	-75.994,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.777,22	180.100,00	-3.322,78
1	222	Sachaufwand	314.833,58	340.000,00	-25.166,42
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.507,91	4.000,00	1.507,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	40.000,00
1	223	Transferaufwand	45.507,91	4.000,00	41.507,91

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.952,06	3.200,00	-247,94
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	515,58	0,00	515,58
1	224	Finanzaufwand	3.467,64	3.200,00	267,64
SU	22	Summe Aufwendungen	465.623,26	447.700,00	17.923,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	112.283,61	210.200,00	-97.916,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.296,60	200.200,00	1.096,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.296,60	200.200,00	1.096,60
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	276.900,00	302.500,00	-25.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	276.900,00	302.500,00	-25.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-75.603,40	-102.300,00	26.696,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.680,21	107.900,00	-71.219,79

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	74.176,88	67.600,00	6.576,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.952,28	2.000,00	-47,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.843,90	4.500,00	4.343,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.973,06	74.100,00	10.873,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	276.900,00	302.500,00	-25.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	276.900,00	303.000,00	-26.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,08	0,00	0,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,08	0,00	0,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	361.873,14	377.100,00	-15.226,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	78.464,81	77.700,00	764,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.105,67	22.700,00	405,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	101.570,48	100.400,00	1.170,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.266,61	25.600,00	-3.333,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.344,08	3.200,00	-855,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.272,06	4.000,00	272,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.168,26	41.100,00	58.068,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.005,35	19.100,00	-9.094,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.056,36	93.000,00	45.056,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.507,91	4.000,00	1.507,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	40.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.507,91	4.000,00	41.507,91
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.952,06	3.200,00	-247,94
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	515,58	0,00	515,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.467,64	3.200,00	267,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	288.602,39	200.600,00	88.002,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	73.270,75	176.500,00	-103.229,25
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	261.104,30	299.300,00	-38.195,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	48.346,63	29.500,00	18.846,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	309.450,93	328.800,00	-19.349,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	309.450,93	328.800,00	-19.349,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	209.654,91	222.400,00	-12.745,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.125,00	6.100,00	25,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.779,91	228.500,00	-12.720,09
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	78.514,24	98.500,00	-19.985,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	78.514,24	98.500,00	-19.985,76
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	294.294,15	367.000,00	-72.705,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	15.156,78	-38.200,00	53.356,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	88.427,53	138.300,00	-49.872,47
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	294.633,98	294.900,00	-266,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	294.633,98	294.900,00	-266,02
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	294.633,98	294.900,00	-266,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-294.633,98	-294.900,00	266,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-206.206,45	-156.600,00	-49.606,45
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	-66.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	-66.900,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	-66.900,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	66.900,00	-66.900,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	418,08	0,00	418,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.581,41	99.300,00	72.281,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.999,49	99.200,00	72.799,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.395,12	16.500,00	-104,88
1	212	Erträge aus Transfers	66.395,12	66.500,00	-104,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	238.394,61	165.700,00	72.694,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.709,93	60.400,00	309,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.307,09	22.200,00	-7.892,91
1	221	Personalaufwand	75.017,02	82.600,00	-7.582,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,52	400,00	300,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.799,92	13.500,00	75.299,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.254,77	26.600,00	-3.345,23
1	222	Sachaufwand	116.355,21	44.100,00	72.255,21
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.711,91	15.700,00	11,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.135,12	22.000,00	1.135,12
1	223	Transferaufwand	38.847,03	37.700,00	1.147,03
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	340,87	0,00	340,87
1	224	Finanzaufwand	340,87	0,00	340,87
SU	22	Summe Aufwendungen	230.560,13	164.400,00	66.160,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.834,48	1.300,00	6.534,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.151,98	6.500,00	651,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.151,98	6.500,00	651,98
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-42.848,02	-43.500,00	651,98
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.013,54	-42.200,00	7.186,46

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	418,08	0,00	418,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	171.581,41	99.300,00	72.281,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	171.999,49	99.300,00	72.699,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.999,49	149.300,00	72.699,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	60.709,93	60.400,00	309,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.307,09	22.200,00	-7.892,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	75.017,02	82.600,00	-7.582,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,52	400,00	300,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.799,92	13.500,00	75.299,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	93.100,44	17.500,00	75.600,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.711,91	15.700,00	11,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.135,12	22.000,00	1.135,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.847,03	37.700,00	1.147,03
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	340,87	0,00	340,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	340,87	0,00	340,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	207.305,36	137.800,00	69.505,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	14.694,13	11.500,00	3.194,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	14.694,13	11.500,00	3.194,13
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)	14.694,13	11.500,00	3.194,13

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	190.124,27	186.400,00	3.724,27
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.255,09	600,00	655,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.493,54	37.500,00	1.993,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.173,23	49.900,00	-17.726,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.046,13	274.400,00	-11.353,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.851,29	8.200,00	-348,71
1	212	Erträge aus Transfers	7.851,29	20.200,00	-12.348,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	12,95	300,00	-287,05
1	213	Finanzerträge	12,95	300,00	-287,05
SU	21	Summe Erträge	270.910,37	294.900,00	-23.989,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.925,46	15.100,00	-174,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.604,92	4.700,00	2.904,92
1	221	Personalaufwand	22.530,38	19.800,00	2.730,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.684,58	17.700,00	-1.015,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.442,58	21.100,00	-4.657,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	12.875,57	19.300,00	-6.424,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	149.177,95	156.300,00	-7.122,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.690,82	50.800,00	-109,18
1	222	Sachaufwand	245.871,50	265.300,00	-19.428,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.839,65	5.000,00	-160,35
1	223	Transferaufwand	4.839,65	9.300,00	-4.460,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.388,15	8.900,00	-1.511,85

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	7.388,15	8.900,00	-1.511,85
SU	22	Summe Aufwendungen	280.629,68	303.300,00	-22.670,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-9.719,31	-8.400,00	-1.319,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.089,08	10.300,00	7.789,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.089,08	10.300,00	7.789,08
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.295,31	15.800,00	14.495,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.295,31	15.800,00	14.495,31
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.206,23	-5.500,00	-6.706,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.925,54	-13.900,00	-8.025,54

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	189.128,84	186.400,00	2.728,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.255,09	600,00	655,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.359,08	37.500,00	-1.140,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.038,51	24.000,00	8.038,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	258.781,52	248.500,00	10.281,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12,95	300,00	-287,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,95	300,00	-287,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	258.794,47	260.800,00	-2.005,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.925,46	15.100,00	-174,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.604,92	4.700,00	2.904,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.530,38	19.800,00	2.730,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.684,58	17.700,00	-1.015,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.442,58	21.100,00	-4.657,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.875,57	19.300,00	-6.424,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.175,06	154.300,00	-5.124,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	195.177,79	212.500,00	-17.322,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.629,05	5.000,00	629,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.629,05	9.300,00	-3.670,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.388,15	8.900,00	-1.511,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.388,15	8.900,00	-1.511,85
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.725,37	250.500,00	-19.774,63

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)	28.069,10	10.300,00	17.769,10
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	23.900,00	-23.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.900,00	-23.900,00
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	7.644,25	7.700,00	-55,75
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.300,00	-10.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.644,25	18.000,00	-10.355,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.644,25	41.900,00	-34.255,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.323,25	14.700,00	-1.376,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	14.000,00	-14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.323,25	28.700,00	-15.376,75
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	13.323,25	28.700,00	-15.376,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.679,00	13.200,00	-18.879,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	22.390,10	23.500,00	-1.109,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	16.470,58	16.500,00	-29,42

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.877,70	7.500,00	377,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.348,28	24.000,00	348,28
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.348,28	24.000,00	348,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.348,28	-24.000,00	-348,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.958,18	-500,00	-1.458,18
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	307.016,54	292.500,00	14.516,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	847.092,55	829.500,00	17.592,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72,46	0,00	72,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.154.181,55	1.122.000,00	32.181,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.966,68	160.000,00	966,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.446,09	5.800,00	-353,91
1	212	Erträge aus Transfers	166.412,77	165.800,00	612,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.320.594,32	1.287.800,00	32.794,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14,00	0,00	14,00
1	222	Sachaufwand	14,00	0,00	14,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.681,45	50.800,00	881,45
1	223	Transferaufwand	51.681,45	50.800,00	881,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	96,84	0,00	96,84
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.826,71	5.000,00	-3.173,29
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.970,19	3.500,00	470,19
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	17.260,85	0,00	17.260,85
1	224	Finanzaufwand	23.154,59	8.500,00	14.654,59
SU	22	Summe Aufwendungen	74.850,04	59.300,00	15.550,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.245.744,28	1.228.500,00	17.244,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.520,67	0,00	11.520,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.520,67	0,00	11.520,67

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.520,67	0,00	11.520,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257.264,95	1.228.500,00	28.764,95

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	305.748,35	292.500,00	13.248,35
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	847.092,55	829.500,00	17.592,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37,46	0,00	37,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.152.878,36	1.122.000,00	30.878,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.966,68	160.000,00	966,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.446,09	5.800,00	-353,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	166.412,77	165.800,00	612,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.319.291,13	1.287.800,00	31.491,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.681,45	50.800,00	881,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.681,45	50.800,00	881,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	96,84	0,00	96,84
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.826,71	5.000,00	-3.173,29
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.970,19	3.500,00	470,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.893,74	8.500,00	-2.606,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.575,19	59.300,00	-1.724,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.261.715,94	1.228.500,00	33.215,94
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)	1.261.715,94	1.228.500,00	33.215,94
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)	1.261.715,94	1.228.500,00	33.215,94

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	3.374,77	3.100,00	274,77	3.374,77	3.100,00	274,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.374,77	3.100,00	274,77	3.374,77	3.100,00	274,77
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.473,84	59.200,00	273,84	59.473,84	59.200,00	273,84
000000	721200	Bezüge Vizebürgermeister	28.548,80	28.400,00	148,80	28.548,80	28.400,00	148,80
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	1.763,18	1.000,00	763,18	1.763,18	1.000,00	763,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.905,82	88.600,00	1.305,82	89.905,82	88.600,00	1.305,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.280,59	91.700,00	1.580,59	93.280,59	91.700,00	1.580,59
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.571,88	6.600,00	-28,12	6.571,88	6.600,00	-28,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.571,88	6.600,00	-28,12	6.571,88	6.600,00	-28,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.571,88	6.600,00	-28,12	6.571,88	6.600,00	-28,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.852,47	98.300,00	1.552,47	99.852,47	98.300,00	1.552,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47			
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)				-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
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)				-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47			
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)				-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47
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)				-99.852,47	-98.300,00	-1.552,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.221,84	2.500,00	-278,16	2.221,84	2.500,00	-278,16
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	33.278,25	22.200,00	11.078,25	33.278,25	22.200,00	11.078,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.500,09	24.700,00	10.800,09	35.500,09	24.700,00	10.800,09
010000	811000	Miet- und Pachterträge	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	173,00	100,00	73,00	173,00	100,00	73,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	9.413,06	9.400,00	13,06	9.413,06	9.400,00	13,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.586,06	9.500,00	86,06	9.586,06	9.500,00	86,06
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.686,15	37.900,00	10.786,15	48.686,15	37.800,00	10.886,15
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.134,00	4.300,00	-3.166,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.820,15	42.200,00	7.620,15	48.686,15	42.100,00	6.586,15
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	107.598,57	109.600,00	-2.001,43	107.598,57	109.600,00	-2.001,43
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.106,64	5.200,00	-93,36	5.106,64	5.200,00	-93,36
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.429,17	0,00	1.429,17	1.429,17	0,00	1.429,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.134,38	114.800,00	-665,62	114.134,38	114.800,00	-665,62
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.420,11	4.500,00	-79,89	4.420,11	4.500,00	-79,89
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.746,15	24.100,00	-353,85	23.746,15	24.100,00	-353,85
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	5.630,27	5.800,00	-169,73	5.630,27	5.800,00	-169,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.796,53	34.400,00	-603,47	33.796,53	34.400,00	-603,47
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	1.091,99	300,00	791,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.091,99	300,00	791,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.022,90	149.500,00	-477,10	147.930,91	149.200,00	-1.269,09
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4,99	1.500,00	-1.495,01	4,99	1.500,00	-1.495,01
010000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	430000	Lebensmittel	786,42	500,00	286,42	786,42	500,00	286,42
010000	451000	Brennstoffe	2.490,62	2.500,00	-9,38	2.490,62	2.500,00	-9,38
010000	454000	Reinigungsmittel	232,52	300,00	-67,48	232,52	300,00	-67,48
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.322,94	2.000,00	322,94	2.322,94	2.000,00	322,94
010000	457000	Druckwerke	379,85	500,00	-120,15	379,85	500,00	-120,15
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,99	100,00	-82,01	17,99	100,00	-82,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.235,33	7.600,00	-1.364,67	6.235,33	7.600,00	-1.364,67
010000	600000	Strom	1.415,21	900,00	515,21	1.415,21	900,00	515,21
010000	630000	Postdienste	7.745,40	6.000,00	1.745,40	7.745,40	6.000,00	1.745,40
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.629,57	900,00	729,57	1.629,57	900,00	729,57
010000	670000	Versicherungen	3.843,18	3.500,00	343,18	3.843,18	3.500,00	343,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.633,36	11.300,00	3.333,36	14.633,36	11.300,00	3.333,36
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	126,79	0,00	126,79	126,79	0,00	126,79
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	638,80	0,00	638,80	638,80	0,00	638,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	765,59	0,00	765,59	765,59	0,00	765,59
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	713,64	600,00	113,64	713,64	600,00	113,64
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00
010000	724000	Reisegebühren	992,17	400,00	592,17	992,17	400,00	592,17
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.032,47	33.100,00	-1.067,53	32.032,47	33.100,00	-1.067,53

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	34.474,28	34.300,00	174,28	34.474,28	34.300,00	174,28
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.319,56	4.400,00	-80,44	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.256,88	200,00	1.056,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.576,44	4.600,00	976,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.685,00	57.800,00	3.885,00	56.108,56	53.200,00	2.908,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.707,90	207.300,00	3.407,90	204.039,47	202.400,00	1.639,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.887,75	-165.100,00	4.212,25	-155.353,32	-160.300,00	4.946,68
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.560,90	3.600,00	-39,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.560,90	3.600,00	-39,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.560,90	3.600,00	-39,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.560,90	3.600,00	-39,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.326,85	-161.500,00	4.173,15			
Investive Gebarung								
010000	300742	Kapitaltransf. vom Bund, KIG Zuweisung f.Investiti				1.134,00	0,00	1.134,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.134,00	0,00	1.134,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.134,00	0,00	1.134,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.134,00	0,00	1.134,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.134,00	0,00	1.134,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.134,00	0,00	1.134,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.134,00	0,00	1.134,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.134,00	0,00	1.134,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.353,32	-160.300,00	4.946,68
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.353,32	-160.300,00	4.946,68
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.887,75	-165.100,00	4.212,25	-155.353,32	-160.300,00	4.946,68
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.326,85	-161.500,00	4.173,15			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.353,32	-160.300,00	4.946,68
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)				-155.353,32	-160.300,00	4.946,68

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, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.000,00	200,00	-1.800,00	-2.000,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.000,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.000,00	200,00

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
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.000,00	200,00	-1.800,00	-2.000,00	200,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.000,00	200,00			
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)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
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)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.687,75	-167.100,00	4.412,25	-157.153,32	-162.300,00	5.146,68
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.126,85	-163.500,00	4.373,15			
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)				-157.153,32	-162.300,00	5.146,68
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)				-157.153,32	-162.300,00	5.146,68

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	457000	Druckwerke	179,30	100,00	79,30	179,30	100,00	79,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	179,30	100,00	79,30	179,30	100,00	79,30
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	893,00	200,00	693,00	893,00	200,00	693,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	893,00	300,00	593,00	893,00	300,00	593,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.072,30	400,00	672,30	1.072,30	400,00	672,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.072,30	400,00	672,30	1.072,30	400,00	672,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072,30	-400,00	-672,30	-1.072,30	-400,00	-672,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.072,30	-400,00	-672,30			
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)				-1.072,30	-400,00	-672,30
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)				-1.072,30	-400,00	-672,30

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)	-1.072,30	-400,00	-672,30	-1.072,30	-400,00	-672,30
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.072,30	-400,00	-672,30			
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)				-1.072,30	-400,00	-672,30
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)				-1.072,30	-400,00	-672,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.205,42	600,00	1.605,42	2.205,42	600,00	1.605,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.205,42	600,00	1.605,42	2.205,42	600,00	1.605,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.205,42	600,00	1.605,42	2.205,42	600,00	1.605,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.205,42	600,00	1.605,42	2.205,42	600,00	1.605,42
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.381,28	2.500,00	-118,72	2.381,28	2.500,00	-118,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.381,28	2.500,00	-118,72	2.381,28	2.500,00	-118,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.381,28	2.500,00	-118,72	2.381,28	2.500,00	-118,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.381,28	2.500,00	-118,72	2.381,28	2.500,00	-118,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175,86	-1.900,00	1.724,14	-175,86	-1.900,00	1.724,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175,86	-1.900,00	1.724,14			
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)				-175,86	-1.900,00	1.724,14
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)				-175,86	-1.900,00	1.724,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175,86	-1.900,00	1.724,14	-175,86	-1.900,00	1.724,14
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175,86	-1.900,00	1.724,14			
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)				-175,86	-1.900,00	1.724,14
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)				-175,86	-1.900,00	1.724,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
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)	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,00	400,00	-64,00			
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)				336,00	400,00	-64,00
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)				336,00	400,00	-64,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	336,00	400,00	-64,00	336,00	400,00	-64,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336,00	400,00	-64,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				336,00	400,00	-64,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				336,00	400,00	-64,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-912,16	-1.900,00	987,84	-912,16	-1.900,00	987,84
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912,16	-1.900,00	987,84			
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)				-912,16	-1.900,00	987,84
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)				-912,16	-1.900,00	987,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.293,50	10.000,00	5.293,50	15.293,50	10.000,00	5.293,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.293,50	10.000,00	5.293,50	15.293,50	10.000,00	5.293,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.293,50	10.000,00	5.293,50	15.293,50	10.000,00	5.293,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.293,50	10.000,00	5.293,50	15.293,50	10.000,00	5.293,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50	-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50			
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)				-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50
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)				-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50	-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.293,50	-10.000,00	-5.293,50

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	781,65	0,00	781,65	0,00	0,00	0,00
031000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	781,65	10.500,00	-9.718,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	781,65	10.500,00	-9.718,35	0,00	0,00	0,00
031000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
031000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	226,25	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	226,25	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.726,25	14.500,00	226,25	14.500,00	14.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.507,90	25.000,00	-9.492,10	14.500,00	14.500,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.291,62	54.300,00	-8,38	54.291,62	54.300,00	-8,38
031000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.291,62	64.800,00	-10.508,38	54.291,62	54.300,00	-8,38
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.654,95	4.700,00	-45,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.654,95	4.700,00	-45,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.946,57	69.500,00	-10.553,43	54.291,62	54.300,00	-8,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.946,57	69.500,00	-10.553,43	54.291,62	54.300,00	-8,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.438,67	-44.500,00	1.061,33	-39.791,62	-39.800,00	8,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.438,67	-44.500,00	1.061,33			
Investive Gebarung								
031000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				781,65	0,00	781,65
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				781,65	0,00	781,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				781,65	0,00	781,65
031000	300000					0,00	1.800,00	-1.800,00
031000	300742	Kapitaltransf. vom Bund, KIG Zuweisung f.Investiti				1.696,88	0,00	1.696,88
031000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.696,88	21.800,00	-20.103,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.696,88	21.800,00	-20.103,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.478,53	21.800,00	-19.321,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.478,53	21.800,00	-19.321,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.313,09	-18.000,00	-19.313,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.313,09	-18.000,00	-19.313,09
031000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	10.500,00	-10.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.500,00	-10.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.500,00	-10.500,00
031000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	10.500,00	-10.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.500,00	-10.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.500,00	-10.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.438,67	-44.500,00	1.061,33	-39.791,62	-39.800,00	8,38
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.438,67	-44.500,00	1.061,33			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.478,53	21.800,00	-19.321,47
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.313,09	-18.000,00	-19.313,09
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)				-37.313,09	-18.000,00	-19.313,09
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.732,17	-54.500,00	-4.232,17	-55.085,12	-49.800,00	-5.285,12
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.732,17	-54.500,00	-4.232,17			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.478,53	21.800,00	-19.321,47
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.606,59	-28.000,00	-24.606,59
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)				-52.606,59	-28.000,00	-24.606,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
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	5.367,88	0,00	5.367,88	5.367,88	0,00	5.367,88
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.817,28	1.600,00	217,28	1.817,28	1.600,00	217,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.185,16	1.600,00	5.585,16	7.185,16	1.600,00	5.585,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.185,16	1.600,00	5.585,16	7.185,16	1.600,00	5.585,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.185,16	1.600,00	5.585,16	7.185,16	1.600,00	5.585,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16	-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16			
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)				-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16
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)				-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16

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)	-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16	-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16			
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)				-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16
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)				-7.185,16	-1.600,00	-5.585,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.952,51	5.000,00	-47,49	4.952,51	5.000,00	-47,49
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.952,51	5.000,00	-47,49	4.952,51	5.000,00	-47,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.952,51	5.000,00	-47,49	4.952,51	5.000,00	-47,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.952,51	5.000,00	-47,49	4.952,51	5.000,00	-47,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.952,51	-5.000,00	47,49	-4.952,51	-5.000,00	47,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.952,51	-5.000,00	47,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.952,51	-5.000,00	47,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.952,51	-5.000,00	47,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.952,51	-5.000,00	47,49	-4.952,51	-5.000,00	47,49
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.952,51	-5.000,00	47,49			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.952,51	-5.000,00	47,49
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.952,51	-5.000,00	47,49

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								
062000	829000	Sonstige Einnahmen	751,17	0,00	751,17	751,17	0,00	751,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	751,17	0,00	751,17	751,17	0,00	751,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	751,17	0,00	751,17	751,17	0,00	751,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	751,17	0,00	751,17	751,17	0,00	751,17
062000	413000	Handelswaren	1.236,32	2.500,00	-1.263,68	1.236,32	2.500,00	-1.263,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.236,32	2.500,00	-1.263,68	1.236,32	2.500,00	-1.263,68
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	980,50	0,00	980,50	980,50	0,00	980,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	980,50	0,00	980,50	980,50	0,00	980,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.216,82	2.500,00	-283,18	2.216,82	2.500,00	-283,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.216,82	2.500,00	-283,18	2.216,82	2.500,00	-283,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.465,65	-2.500,00	1.034,35	-1.465,65	-2.500,00	1.034,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.465,65	-2.500,00	1.034,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.465,65	-2.500,00	1.034,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.465,65	-2.500,00	1.034,35

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)	-1.465,65	-2.500,00	1.034,35	-1.465,65	-2.500,00	1.034,35
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.465,65	-2.500,00	1.034,35			
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)				-1.465,65	-2.500,00	1.034,35
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)				-1.465,65	-2.500,00	1.034,35
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.603,32	-9.100,00	-4.503,32	-13.603,32	-9.100,00	-4.503,32
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.603,32	-9.100,00	-4.503,32			
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)				-13.603,32	-9.100,00	-4.503,32
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)				-13.603,32	-9.100,00	-4.503,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine 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 allg. Verfügungsmittel	2.390,48	2.400,00	-9,52	2.390,48	2.400,00	-9,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.390,48	2.400,00	-9,52	2.390,48	2.400,00	-9,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.390,48	2.400,00	-9,52	2.390,48	2.400,00	-9,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.390,48	2.400,00	-9,52	2.390,48	2.400,00	-9,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.390,48	-2.400,00	9,52	-2.390,48	-2.400,00	9,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.390,48	-2.400,00	9,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.390,48	-2.400,00	9,52
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)				-2.390,48	-2.400,00	9,52

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)	-2.390,48	-2.400,00	9,52	-2.390,48	-2.400,00	9,52
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.390,48	-2.400,00	9,52			
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)				-2.390,48	-2.400,00	9,52
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)				-2.390,48	-2.400,00	9,52
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.390,48	-2.400,00	9,52	-2.390,48	-2.400,00	9,52
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.390,48	-2.400,00	9,52			
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)				-2.390,48	-2.400,00	9,52
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)				-2.390,48	-2.400,00	9,52

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
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.000,33	32.100,00	1.900,33	34.000,33	32.100,00	1.900,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.000,33	32.100,00	1.900,33	34.000,33	32.100,00	1.900,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.000,33	32.100,00	1.900,33	34.000,33	32.100,00	1.900,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.000,33	32.100,00	1.900,33	34.000,33	32.100,00	1.900,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33

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)	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33			
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)				-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
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)				-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33			
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)				-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33
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)				-34.000,33	-32.100,00	-1.900,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.547,20	2.500,00	1.047,20	3.547,20	2.500,00	1.047,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.547,20	2.500,00	1.047,20	3.547,20	2.500,00	1.047,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.547,20	2.500,00	1.047,20	3.547,20	2.500,00	1.047,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.547,20	2.500,00	1.047,20	3.547,20	2.500,00	1.047,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20	-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20			
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)				-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20
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)				-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20

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)	-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20	-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20			
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)				-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20
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)				-3.547,20	-2.500,00	-1.047,20

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								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.490,85	5.500,00	5.990,85	11.490,85	5.500,00	5.990,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.490,85	5.500,00	5.990,85	11.490,85	5.500,00	5.990,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.490,85	5.500,00	5.990,85	11.490,85	5.500,00	5.990,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.490,85	5.500,00	5.990,85	11.490,85	5.500,00	5.990,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85	-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85

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)	-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85	-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85			
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)				-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85
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)				-9.530,85	-5.500,00	-4.030,85
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.078,05	-8.000,00	-5.078,05	-13.078,05	-8.000,00	-5.078,05
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.078,05	-8.000,00	-5.078,05			
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)				-13.078,05	-8.000,00	-5.078,05
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)				-13.078,05	-8.000,00	-5.078,05
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.256,73	-373.400,00	-11.856,73	-376.075,25	-363.900,00	-12.175,25
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.695,83	-369.800,00	-11.895,83			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.478,53	21.800,00	-19.321,47
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.596,72	-342.100,00	-31.496,72
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)				-373.596,72	-342.100,00	-31.496,72

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	329,00	400,00	-71,00	329,00	400,00	-71,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329,00	400,00	-71,00	329,00	400,00	-71,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329,00	400,00	-71,00	329,00	400,00	-71,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329,00	400,00	-71,00	329,00	400,00	-71,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329,00	-400,00	71,00	-329,00	-400,00	71,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329,00	-400,00	71,00			
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)				-329,00	-400,00	71,00
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)				-329,00	-400,00	71,00

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)	-329,00	-400,00	71,00	-329,00	-400,00	71,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329,00	-400,00	71,00			
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)				-329,00	-400,00	71,00
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)				-329,00	-400,00	71,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	60,12	100,00	-39,88	60,12	100,00	-39,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60,12	100,00	-39,88	60,12	100,00	-39,88
133000	808000	Veräußerung von Waren	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
133000	829000	Sonstige Einnahmen	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93,00	100,00	-7,00	93,00	100,00	-7,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153,12	200,00	-46,88	153,12	200,00	-46,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153,12	200,00	-46,88	153,12	200,00	-46,88
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153,12	100,00	53,12	153,12	100,00	53,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153,12	100,00	53,12			
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)				153,12	100,00	53,12
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				153,12	100,00	53,12
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153,12	100,00	53,12	153,12	100,00	53,12
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153,12	100,00	53,12			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				153,12	100,00	53,12
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				153,12	100,00	53,12
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175,88	-300,00	124,12	-175,88	-300,00	124,12
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175,88	-300,00	124,12			
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)				-175,88	-300,00	124,12
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)				-175,88	-300,00	124,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	893,25	0,00	893,25	893,25	0,00	893,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	893,25	0,00	893,25	893,25	0,00	893,25
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	160.157,80	179.000,00	-18.842,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	160.157,80	179.000,00	-18.842,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.051,05	179.000,00	-17.948,95	893,25	0,00	893,25
163000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.586,06	181.200,00	-177.613,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.586,06	181.200,00	-177.613,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.586,06	266.200,00	-177.613,94	85.000,00	85.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	249.637,11	445.200,00	-195.562,89	85.893,25	85.000,00	893,25
163000	670000	Versicherungen	960,05	900,00	60,05	960,05	900,00	60,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	960,05	900,00	60,05	960,05	900,00	60,05
163000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	160.157,80	179.000,00	-18.842,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.157,80	179.000,00	-18.842,20	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.932,02	6.000,00	-67,98	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.752,15	4.400,00	352,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.684,17	10.400,00	284,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.802,02	190.300,00	-18.497,98	960,05	900,00	60,05
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	33.115,51	35.800,00	-2.684,49	33.115,51	35.800,00	-2.684,49
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	262.826,33	423.000,00	-160.173,67	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	295.941,84	458.800,00	-162.858,16	33.115,51	35.800,00	-2.684,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	295.941,84	458.800,00	-162.858,16	33.115,51	35.800,00	-2.684,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.877,31	1.800,00	1.077,31	2.877,31	1.800,00	1.077,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.877,31	1.800,00	1.077,31	2.877,31	1.800,00	1.077,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.877,31	1.800,00	1.077,31	2.877,31	1.800,00	1.077,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470.621,17	650.900,00	-180.278,83	36.952,87	38.500,00	-1.547,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.984,06	-205.700,00	-15.284,06	48.940,38	46.500,00	2.440,38
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	89.133,08	89.200,00	-66,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.133,08	89.200,00	-66,92			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.133,08	89.200,00	-66,92			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	85.000,00	85.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.000,00	85.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.000,00	85.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.133,08	4.200,00	-66,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.850,98	-201.500,00	-15.350,98			
Investive Gebarung								
163000	300000					14.293,00	14.300,00	-7,00
163000	300742	Kapitaltransf. vom Bund, KIG Zuweisung f. Investiti				3.588,10	0,00	3.588,10
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.700,00	185.200,00	-182.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.581,10	199.500,00	-178.918,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.581,10	199.500,00	-178.918,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.581,10	199.500,00	-178.918,90
163000	050000	Sonderanlagen				5.835,30	5.800,00	35,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.835,30	5.800,00	35,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.835,30	5.800,00	35,30
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				262.826,33	423.000,00	-160.173,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				262.826,33	423.000,00	-160.173,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				262.826,33	423.000,00	-160.173,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				268.661,63	428.800,00	-160.138,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.080,53	-229.300,00	-18.780,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.140,15	-182.800,00	-16.340,15
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				339.300,00	339.300,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				339.300,00	339.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				339.300,00	339.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				339.300,00	339.300,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				178.557,18	181.600,00	-3.042,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				178.557,18	181.600,00	-3.042,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				178.557,18	181.600,00	-3.042,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178.557,18	181.600,00	-3.042,82
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				160.742,82	157.700,00	3.042,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.397,33	-25.100,00	-13.297,33
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.984,06	-205.700,00	-15.284,06	48.940,38	46.500,00	2.440,38
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.850,98	-201.500,00	-15.350,98			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.080,53	-229.300,00	-18.780,53
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.140,15	-182.800,00	-16.340,15
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				160.742,82	157.700,00	3.042,82
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.397,33	-25.100,00	-13.297,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
164000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
164000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
164000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	24.800,00	-6.800,00	18.000,00	18.000,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80
164000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58,80	6.800,00	-6.741,20	58,80	0,00	58,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58,80	6.800,00	-6.741,20	58,80	0,00	58,80
164000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.490,91	6.000,00	490,91	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.490,91	6.000,00	490,91	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.490,91	6.000,00	490,91	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.549,71	12.800,00	-6.250,29	58,80	0,00	58,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.450,29	12.000,00	-549,71	17.941,20	18.000,00	-58,80
164000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
164000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - 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)	11.450,29	12.000,00	-549,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.490,91	6.000,00	490,91
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.490,91	6.000,00	490,91
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.490,91	6.000,00	490,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.490,91	6.000,00	490,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.490,91	-6.000,00	-490,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.450,29	12.000,00	-549,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.450,29	12.000,00	-549,71
164000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.800,00	-6.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.800,00	-6.800,00
164000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.800,00	-6.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.800,00	-6.800,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.450,29	12.000,00	-549,71	17.941,20	18.000,00	-58,80
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.450,29	12.000,00	-549,71			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.490,91	-6.000,00	-490,91
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.450,29	12.000,00	-549,71
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.450,29	12.000,00	-549,71
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.533,77	-193.700,00	-15.833,77	66.881,58	64.500,00	2.381,58
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.400,69	-189.500,00	-15.900,69			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.571,44	-235.300,00	-19.271,44
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.689,86	-170.800,00	-16.889,86
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				160.742,82	157.700,00	3.042,82
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.947,04	-13.100,00	-13.847,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	85,60	100,00	-14,40	85,60	100,00	-14,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85,60	100,00	-14,40	85,60	100,00	-14,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85,60	100,00	-14,40	85,60	100,00	-14,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85,60	100,00	-14,40	85,60	100,00	-14,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85,60	-100,00	14,40	-85,60	-100,00	14,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85,60	-100,00	14,40			
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)				-85,60	-100,00	14,40
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)				-85,60	-100,00	14,40

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)	-85,60	-100,00	14,40	-85,60	-100,00	14,40
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85,60	-100,00	14,40			
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)				-85,60	-100,00	14,40
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)				-85,60	-100,00	14,40

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
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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85,60	-300,00	214,40	-85,60	-300,00	214,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85,60	-300,00	214,40			
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)				-85,60	-300,00	214,40
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)				-85,60	-300,00	214,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.795,25	-194.300,00	-15.495,25	66.620,10	63.900,00	2.720,10
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.662,17	-190.100,00	-15.562,17			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-254.571,44	-235.300,00	-19.271,44
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.951,34	-171.400,00	-16.551,34
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				160.742,82	157.700,00	3.042,82
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.208,52	-13.700,00	-13.508,52

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		Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
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)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
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)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.375,56	3.500,00	-124,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.375,56	3.500,00	-124,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.375,56	3.500,00	-124,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.375,56	3.500,00	-124,44	0,00	0,00	0,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.085,92	28.200,00	-114,08	28.085,92	28.200,00	-114,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.085,92	28.200,00	-114,08	28.085,92	28.200,00	-114,08
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.091,08	1.100,00	-8,92	1.091,08	1.100,00	-8,92
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.846,90	5.900,00	-53,10	5.846,90	5.900,00	-53,10
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.404,30	1.500,00	-95,70	1.404,30	1.500,00	-95,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.342,28	8.500,00	-157,72	8.342,28	8.500,00	-157,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.428,20	36.700,00	-271,80	36.428,20	36.700,00	-271,80
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.658,00	1.500,00	158,00	1.658,00	1.500,00	158,00
211000	451000	Brennstoffe	11.718,43	11.800,00	-81,57	11.718,43	11.800,00	-81,57
211000	454000	Reinigungsmittel	1.259,74	1.100,00	159,74	1.259,74	1.100,00	159,74
211000	457000	Druckwerke	929,45	1.000,00	-70,55	929,45	1.000,00	-70,55
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.565,62	15.600,00	-34,38	15.565,62	15.600,00	-34,38
211000	600000	Strom	2.675,16	2.600,00	75,16	2.675,16	2.600,00	75,16
211000	631000	Telekommunikationsdienste	849,60	600,00	249,60	849,60	600,00	249,60
211000	670000	Versicherungen	3.312,83	3.300,00	12,83	3.312,83	3.300,00	12,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.837,59	6.500,00	337,59	6.837,59	6.500,00	337,59
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.806,69	1.000,00	806,69	1.806,69	1.000,00	806,69
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	858,00	500,00	358,00	858,00	500,00	358,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.664,69	1.500,00	1.164,69	2.664,69	1.500,00	1.164,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.394,28	900,00	494,28	1.394,28	900,00	494,28
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.392,00	2.400,00	-8,00	2.392,00	2.400,00	-8,00
211000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	676,00	2.000,00	-1.324,00	676,00	2.000,00	-1.324,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.789,58	2.500,00	1.289,58	3.789,58	2.500,00	1.289,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.251,86	7.800,00	451,86	8.251,86	7.800,00	451,86
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.706,79	16.800,00	-93,21	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	308,18	400,00	-91,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.014,97	17.200,00	-185,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.334,73	48.600,00	1.734,73	33.319,76	31.400,00	1.919,76
211000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	93,92	200,00	-106,08	93,92	200,00	-106,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	93,92	200,00	-106,08	93,92	200,00	-106,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	93,92	200,00	-106,08	93,92	200,00	-106,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.856,85	85.600,00	1.256,85	69.841,88	68.400,00	1.441,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.481,29	-82.100,00	-1.381,29	-69.841,88	-68.400,00	-1.441,88
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.713,44	8.800,00	-86,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.713,44	8.800,00	-86,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.713,44	8.800,00	-86,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.713,44	8.800,00	-86,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.767,85	-73.300,00	-1.467,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.841,88	-68.400,00	-1.441,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	359000	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				4.880,21	4.900,00	-19,79
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.880,21	4.900,00	-19,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.880,21	4.900,00	-19,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.880,21	4.900,00	-19,79
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.880,21	-4.900,00	19,79
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.722,09	-73.300,00	-1.422,09
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.481,29	-82.100,00	-1.381,29	-69.841,88	-68.400,00	-1.441,88
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.767,85	-73.300,00	-1.467,85			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.841,88	-68.400,00	-1.441,88
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.880,21	-4.900,00	19,79
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.722,09	-73.300,00	-1.422,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
212000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.432,00	26.400,00	32,00	26.400,00	26.400,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	50.599,98	45.200,00	5.399,98	50.599,98	45.200,00	5.399,98
212000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.631,98	45.200,00	5.431,98	50.599,98	45.200,00	5.399,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.631,98	45.200,00	5.431,98	50.599,98	45.200,00	5.399,98
212000	772110	KPZ ao Schulsachaufwand	26.432,00	26.400,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.432,00	26.400,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.432,00	26.400,00	32,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.063,98	71.600,00	5.463,98	50.599,98	45.200,00	5.399,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98	-24.199,98	-18.800,00	-5.399,98
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	26.400,00	26.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.400,00	26.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.400,00	26.400,00	0,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	26.400,00	26.400,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.400,00	26.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.400,00	26.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	KPZ ao Schulsachaufwand				26.432,00	26.400,00	32,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				26.432,00	26.400,00	32,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.432,00	26.400,00	32,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.432,00	26.400,00	32,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.432,00	-26.400,00	-32,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98	-24.199,98	-18.800,00	-5.399,98
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.432,00	-26.400,00	-32,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98
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)				-50.631,98	-45.200,00	-5.431,98

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.992,38	3.700,00	-707,62	2.992,38	3.700,00	-707,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.992,38	3.700,00	-707,62	2.992,38	3.700,00	-707,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.992,38	3.700,00	-707,62	2.992,38	3.700,00	-707,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.992,38	3.700,00	-707,62	2.992,38	3.700,00	-707,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.992,38	-3.700,00	707,62	-2.992,38	-3.700,00	707,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.992,38	-3.700,00	707,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.992,38	-3.700,00	707,62
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)				-2.992,38	-3.700,00	707,62

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)	-2.992,38	-3.700,00	707,62	-2.992,38	-3.700,00	707,62
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.992,38	-3.700,00	707,62			
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)				-2.992,38	-3.700,00	707,62
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)				-2.992,38	-3.700,00	707,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.287,51	6.000,00	1.287,51	7.287,51	6.000,00	1.287,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.287,51	6.000,00	1.287,51	7.287,51	6.000,00	1.287,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.287,51	6.000,00	1.287,51	7.287,51	6.000,00	1.287,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.287,51	6.000,00	1.287,51	7.287,51	6.000,00	1.287,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51	-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51

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)	-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51	-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51			
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)				-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51
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)				-7.287,51	-6.000,00	-1.287,51
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.893,16	-138.500,00	-7.393,16	-105.821,75	-98.400,00	-7.421,75
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.179,72	-129.700,00	-7.479,72			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.432,00	-26.400,00	-32,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.253,75	-124.800,00	-7.453,75
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.880,21	-4.900,00	19,79
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.133,96	-129.700,00	-7.433,96

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	4.874,20	2.600,00	2.274,20	4.874,20	2.600,00	2.274,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.874,20	2.600,00	2.274,20	4.874,20	2.600,00	2.274,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.874,20	2.600,00	2.274,20	4.874,20	2.600,00	2.274,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.874,20	2.600,00	2.274,20	4.874,20	2.600,00	2.274,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20			
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)				-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
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)				-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20

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)	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20			
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)				-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
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)				-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
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)	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20			
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)				-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20
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)				-4.874,20	-2.600,00	-2.274,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	2.841,10	0,00	2.841,10	2.572,87	0,00	2.572,87
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.496,15	2.000,00	-503,85	1.496,15	2.000,00	-503,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.337,25	2.000,00	2.337,25	4.069,02	2.000,00	2.069,02
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	49.173,40	48.700,00	473,40	49.173,40	48.700,00	473,40
232000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.173,40	48.800,00	373,40	49.173,40	48.800,00	373,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.510,65	50.800,00	2.710,65	53.242,42	50.800,00	2.442,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.510,65	50.800,00	2.710,65	53.242,42	50.800,00	2.442,42
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.477,78	35.700,00	-222,22	35.477,78	35.700,00	-222,22
232000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.665,84	1.800,00	-134,16	1.665,84	1.800,00	-134,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.143,62	37.500,00	-356,38	37.143,62	37.500,00	-356,38
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.440,99	1.500,00	-59,01	1.440,99	1.500,00	-59,01
232000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.757,47	7.900,00	-142,53	7.757,47	7.900,00	-142,53
232000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.862,48	1.900,00	-37,52	1.862,48	1.900,00	-37,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.060,94	11.300,00	-239,06	11.060,94	11.300,00	-239,06
232000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	103,68	100,00	3,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103,68	100,00	3,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.308,24	48.900,00	-591,76	48.204,56	48.800,00	-595,44
232000	452000	Treibstoffe	5.801,64	6.000,00	-198,36	5.801,64	6.000,00	-198,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.801,64	6.000,00	-198,36	5.801,64	6.000,00	-198,36
232000	670000	Versicherungen	9.922,11	9.500,00	422,11	9.922,11	9.500,00	422,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.922,11	9.500,00	422,11	9.922,11	9.500,00	422,11
232000	705000	Operating Leasing	20.308,16	17.000,00	3.308,16	14.908,16	17.000,00	-2.091,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.308,16	17.000,00	3.308,16	14.908,16	17.000,00	-2.091,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.391,67	4.000,00	1.391,67	5.391,67	4.000,00	1.391,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.391,67	4.000,00	1.391,67	5.391,67	4.000,00	1.391,67
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
232000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.305,60	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00	1.305,60
232000	724000	Reisegebühren	207,50	200,00	7,50	207,50	200,00	7,50
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	450,87	200,00	250,87	450,87	200,00	250,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.023,97	500,00	1.523,97	2.023,97	500,00	1.523,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.447,55	37.000,00	6.447,55	38.047,55	37.000,00	1.047,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.755,79	85.900,00	5.855,79	86.252,11	85.800,00	452,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.245,14	-35.100,00	-3.145,14	-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.245,14	-35.100,00	-3.145,14			
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)				-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
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)				-33.009,69	-35.000,00	1.990,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.245,14	-35.100,00	-3.145,14	-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.245,14	-35.100,00	-3.145,14			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.245,14	-35.100,00	-3.145,14	-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.245,14	-35.100,00	-3.145,14			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.009,69	-35.000,00	1.990,31
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.009,69	-35.000,00	1.990,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	4.000,00	-4.000,00	445,00	4.000,00	-3.555,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	445,00	4.000,00	-3.555,00
240000	811000	Miet- und Pachterträge	4.727,32	4.400,00	327,32	4.363,68	4.400,00	-36,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.727,32	4.400,00	327,32	4.363,68	4.400,00	-36,32
240000	829000	Sonstige Einnahmen	4.030,00	4.400,00	-370,00	4.030,00	4.400,00	-370,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.030,00	4.400,00	-370,00	4.030,00	4.400,00	-370,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.757,32	12.800,00	-4.042,68	8.838,68	12.800,00	-3.961,32
240000	860170	Transfers von Bund, Elementarpädagogik	22.833,00	22.800,00	33,00	22.833,00	22.800,00	33,00
240000	861150	Transferz. von Ländern-Zukunftsfonds Elementarpäd.	22.833,00	22.800,00	33,00	22.833,00	22.800,00	33,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.666,00	45.600,00	66,00	45.666,00	45.600,00	66,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.666,00	45.600,00	66,00	45.666,00	45.600,00	66,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.423,32	58.400,00	-3.976,68	54.504,68	58.400,00	-3.895,32
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	953,11	200,00	753,11	953,11	200,00	753,11
240000	454000	Reinigungsmittel	326,61	400,00	-73,39	326,61	400,00	-73,39
240000	457000	Druckwerke	40,89	0,00	40,89	40,89	0,00	40,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.320,61	600,00	720,61	1.320,61	600,00	720,61
240000	631000	Telekommunikationsdienste	314,56	0,00	314,56	314,56	0,00	314,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	314,56	0,00	314,56	314,56	0,00	314,56
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.422,25	4.400,00	22,25	4.422,25	4.400,00	22,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.422,25	4.400,00	22,25	4.422,25	4.400,00	22,25
240000	690000	Schadensfälle	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	378,40	1.000,00	-621,60	378,40	1.000,00	-621,60
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	440,00	200,00	240,00	440,00	200,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	843,40	1.200,00	-356,60	818,40	1.200,00	-381,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,82	6.200,00	700,82	6.875,82	6.200,00	675,82
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	51.897,18	40.000,00	11.897,18	51.897,18	40.000,00	11.897,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.897,18	40.000,00	11.897,18	51.897,18	40.000,00	11.897,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.897,18	40.000,00	11.897,18	51.897,18	40.000,00	11.897,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.798,00	46.200,00	12.598,00	58.773,00	46.200,00	12.573,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.374,68	12.200,00	-16.574,68	-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.374,68	12.200,00	-16.574,68			
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)				-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.268,32	12.200,00	-16.468,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.374,68	12.200,00	-16.574,68	-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.374,68	12.200,00	-16.574,68			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.374,68	12.200,00	-16.574,68	-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.374,68	12.200,00	-16.574,68			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.268,32	12.200,00	-16.468,32
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.268,32	12.200,00	-16.468,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		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
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	364,50	400,00	-35,50	364,50	400,00	-35,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	364,50	400,00	-35,50	364,50	400,00	-35,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	364,50	400,00	-35,50	364,50	400,00	-35,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364,50	400,00	-35,50	364,50	400,00	-35,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364,50	-400,00	35,50	-364,50	-400,00	35,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364,50	-400,00	35,50			
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)				-364,50	-400,00	35,50
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)				-364,50	-400,00	35,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364,50	-400,00	35,50	-364,50	-400,00	35,50
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364,50	-400,00	35,50			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-364,50	-400,00	35,50
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364,50	-400,00	35,50
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364,50	-700,00	335,50	-364,50	-700,00	335,50
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364,50	-700,00	335,50			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-364,50	-700,00	335,50
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364,50	-700,00	335,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
262000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	19.600,00	-18.000,00	1.600,00	19.600,00	-18.000,00
262000	670000	Versicherungen	390,21	300,00	90,21	390,21	300,00	90,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	390,21	300,00	90,21	390,21	300,00	90,21
262000	700000	Mietzinse	6.667,58	7.000,00	-332,42	6.667,58	7.000,00	-332,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.667,58	7.000,00	-332,42	6.667,58	7.000,00	-332,42
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.187,30	900,00	287,30	1.187,30	900,00	287,30
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	895,77	0,00	895,77	895,77	0,00	895,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.083,07	900,00	1.183,07	2.083,07	900,00	1.183,07
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.053,93	2.100,00	-46,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.053,93	2.100,00	-46,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.194,79	10.300,00	894,79	9.140,86	8.200,00	940,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.194,79	10.300,00	894,79	9.140,86	8.200,00	940,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.594,79	9.300,00	-18.894,79	-7.540,86	11.400,00	-18.940,86
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.172,41	1.800,00	-627,59			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.172,41	1.800,00	-627,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.172,41	1.800,00	-627,59			
262000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	18.000,00	-18.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.000,00	-18.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.000,00	-18.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.172,41	-16.200,00	17.372,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.422,38	-6.900,00	-1.522,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	18.000,00	-18.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	18.000,00	-18.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.000,00	-18.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.000,00	-18.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.000,00	18.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.540,86	-6.600,00	-940,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.540,86	-6.600,00	-940,86
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.594,79	9.300,00	-18.894,79	-7.540,86	11.400,00	-18.940,86
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.422,38	-6.900,00	-1.522,38			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.000,00	18.000,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.540,86	-6.600,00	-940,86
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)				-7.540,86	-6.600,00	-940,86

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	8.810,06	7.000,00	1.810,06	8.510,06	7.000,00	1.510,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.810,06	7.000,00	1.810,06	8.510,06	7.000,00	1.510,06
263000	829000	Sonstige Einnahmen	1.195,59	1.200,00	-4,41	1.195,59	1.200,00	-4,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.195,59	1.200,00	-4,41	1.195,59	1.200,00	-4,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.005,65	8.200,00	1.805,65	9.705,65	8.200,00	1.505,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.005,65	8.200,00	1.805,65	9.705,65	8.200,00	1.505,65
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.808,72	6.900,00	-91,28	6.808,72	6.900,00	-91,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.808,72	6.900,00	-91,28	6.808,72	6.900,00	-91,28
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	264,60	300,00	-35,40	264,60	300,00	-35,40
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.417,28	1.500,00	-82,72	1.417,28	1.500,00	-82,72
263000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	340,44	400,00	-59,56	340,44	400,00	-59,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.022,32	2.200,00	-177,68	2.022,32	2.200,00	-177,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.831,04	9.100,00	-268,96	8.831,04	9.100,00	-268,96
263000	451000	Brennstoffe	7.007,41	7.100,00	-92,59	7.007,41	7.100,00	-92,59
263000	454000	Reinigungsmittel	861,63	1.000,00	-138,37	861,63	1.000,00	-138,37
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.869,04	8.300,00	-430,96	7.869,04	8.300,00	-430,96
263000	600000	Strom	165,92	200,00	-34,08	165,92	200,00	-34,08
263000	670000	Versicherungen	1.882,41	1.800,00	82,41	1.882,41	1.800,00	82,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.048,33	2.000,00	48,33	2.048,33	2.000,00	48,33
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	285,84	500,00	-214,16	285,84	500,00	-214,16
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.761,25	0,00	1.761,25	1.761,25	0,00	1.761,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.047,09	500,00	1.547,09	2.047,09	500,00	1.547,09
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	780,03	1.100,00	-319,97	780,03	1.100,00	-319,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.156,32	500,00	656,32	1.156,32	500,00	656,32
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120,76	1.100,00	-979,24	120,76	1.100,00	-979,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.057,11	2.700,00	-642,89	2.057,11	2.700,00	-642,89
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.836,61	31.900,00	-63,39	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	276,00	300,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.112,61	32.200,00	-87,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.134,18	45.700,00	434,18	14.021,57	13.500,00	521,57
263000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.619,11	7.200,00	-1.580,89	5.619,11	7.200,00	-1.580,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.619,11	7.200,00	-1.580,89	5.619,11	7.200,00	-1.580,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.619,11	7.200,00	-1.580,89	5.619,11	7.200,00	-1.580,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.584,33	62.000,00	-1.415,67	28.471,72	29.800,00	-1.328,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.578,68	-53.800,00	3.221,32	-18.766,07	-21.600,00	2.833,93
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.750,00	23.800,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.750,00	23.800,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.750,00	23.800,00	-50,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.750,00	23.800,00	-50,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.828,68	-30.000,00	3.171,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.766,07	-21.600,00	2.833,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
263000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.676,77	9.600,00	1.076,77
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.676,77	9.600,00	1.076,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.676,77	9.600,00	1.076,77
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.676,77	9.600,00	1.076,77
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.676,77	-9.600,00	-1.076,77
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.442,84	-31.200,00	1.757,16
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.578,68	-53.800,00	3.221,32	-18.766,07	-21.600,00	2.833,93
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.828,68	-30.000,00	3.171,32			
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)				-18.766,07	-21.600,00	2.833,93
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.676,77	-9.600,00	-1.076,77
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.442,84	-31.200,00	1.757,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	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)				-1.800,00	-1.800,00	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)				-1.800,00	-1.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.973,47	-46.300,00	-15.673,47	-28.106,93	-12.000,00	-16.106,93
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.051,06	-38.700,00	1.648,94			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.000,00	18.000,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.106,93	-30.000,00	1.893,07
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.676,77	-9.600,00	-1.076,77
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.783,70	-39.600,00	816,30
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.725,15	-211.000,00	-44.725,15	-176.445,39	-136.500,00	-39.945,39
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.089,30	-194.600,00	-27.489,30			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.432,00	-44.400,00	17.968,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202.877,39	-180.900,00	-21.977,39
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.556,98	-14.500,00	-1.056,98
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.434,37	-195.400,00	-23.034,37

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	40.384,48	40.100,00	284,48	40.384,48	40.100,00	284,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.384,48	40.100,00	284,48	40.384,48	40.100,00	284,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.384,48	40.100,00	284,48	40.384,48	40.100,00	284,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.384,48	40.100,00	284,48	40.384,48	40.100,00	284,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.384,48	-40.100,00	-284,48	-40.384,48	-40.100,00	-284,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.384,48	-40.100,00	-284,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.384,48	-40.100,00	-284,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.384,48	-40.100,00	-284,48

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)	-40.384,48	-40.100,00	-284,48	-40.384,48	-40.100,00	-284,48
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.384,48	-40.100,00	-284,48			
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)				-40.384,48	-40.100,00	-284,48
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)				-40.384,48	-40.100,00	-284,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
321000	829000	Sonstige Einnahmen	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00	352,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00	352,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00	352,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00	352,18
321000	451000	Brennstoffe	3.137,32	3.200,00	-62,68	3.137,32	3.200,00	-62,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.137,32	3.200,00	-62,68	3.137,32	3.200,00	-62,68
321000	600000	Strom	33,06	500,00	-466,94	33,06	500,00	-466,94
321000	670000	Versicherungen	1.569,07	1.500,00	69,07	1.569,07	1.500,00	69,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.602,13	2.000,00	-397,87	1.602,13	2.000,00	-397,87
321000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	582,56	500,00	82,56	582,56	500,00	82,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	582,56	500,00	82,56	582,56	500,00	82,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.322,01	5.700,00	-377,99	5.322,01	5.700,00	-377,99
321000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.730,05	3.000,00	-1.269,95	1.730,05	3.000,00	-1.269,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.730,05	3.000,00	-1.269,95	1.730,05	3.000,00	-1.269,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.730,05	3.000,00	-1.269,95	1.730,05	3.000,00	-1.269,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.052,06	8.700,00	-1.647,94	7.052,06	8.700,00	-1.647,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.699,88	-8.700,00	2.000,12	-6.699,88	-8.700,00	2.000,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.699,88	-8.700,00	2.000,12			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.699,88	-8.700,00	2.000,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
321000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				5.563,31	4.500,00	1.063,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.563,31	4.500,00	1.063,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.563,31	4.500,00	1.063,31
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.563,31	4.500,00	1.063,31
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.563,31	-4.500,00	-1.063,31
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.263,19	-13.200,00	936,81
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.699,88	-8.700,00	2.000,12	-6.699,88	-8.700,00	2.000,12
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.699,88	-8.700,00	2.000,12			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.699,88	-8.700,00	2.000,12
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.563,31	-4.500,00	-1.063,31
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.263,19	-13.200,00	936,81

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								
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	727,67	1.000,00	-272,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	727,67	1.000,00	-272,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	727,67	1.000,00	-272,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	727,67	1.000,00	-272,33	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	611,30	500,00	111,30	611,30	500,00	111,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	611,30	500,00	111,30	611,30	500,00	111,30
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.354,48	10.400,00	-45,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.354,48	10.400,00	-45,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.965,78	10.900,00	65,78	611,30	500,00	111,30
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.347,60	2.000,00	347,60	2.347,60	2.000,00	347,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.347,60	2.000,00	347,60	2.347,60	2.000,00	347,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.347,60	2.000,00	347,60	2.347,60	2.000,00	347,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.313,38	12.900,00	413,38	2.958,90	2.500,00	458,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.585,71	-11.900,00	-685,71	-2.958,90	-2.500,00	-458,90
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.754,92	6.800,00	-45,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.754,92	6.800,00	-45,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.754,92	6.800,00	-45,08			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.754,92	6.800,00	-45,08			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.830,79	-5.100,00	-730,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.958,90	-2.500,00	-458,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.958,90	-2.500,00	-458,90
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.585,71	-11.900,00	-685,71	-2.958,90	-2.500,00	-458,90
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.830,79	-5.100,00	-730,79			
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)				-2.958,90	-2.500,00	-458,90
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)				-2.958,90	-2.500,00	-458,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung der Darstellende						
Operative Gebarung								
324000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	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 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.670,07	-60.700,00	1.029,93	-50.043,26	-51.300,00	1.256,74
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.915,15	-53.900,00	984,85			
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)				-50.043,26	-51.300,00	1.256,74
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.563,31	-4.500,00	-1.063,31
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.606,57	-55.800,00	193,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
340000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
340000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
340000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.291,20	500,00	1.791,20	2.291,20	500,00	1.791,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.291,20	1.500,00	791,20	2.291,20	1.500,00	791,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.291,20	1.500,00	791,20	2.291,20	1.500,00	791,20
340000	755200	Transfers an Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.291,20	26.500,00	791,20	27.291,20	26.500,00	791,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.291,20	-6.500,00	-791,20	-7.291,20	-6.500,00	-791,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.291,20	-6.500,00	-791,20			
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)				-7.291,20	-6.500,00	-791,20
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.291,20	-6.500,00	-791,20
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.291,20	-6.500,00	-791,20	-7.291,20	-6.500,00	-791,20
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.291,20	-6.500,00	-791,20			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.291,20	-6.500,00	-791,20
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.291,20	-6.500,00	-791,20
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.291,20	-6.500,00	-791,20	-7.291,20	-6.500,00	-791,20
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.291,20	-6.500,00	-791,20			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.291,20	-6.500,00	-791,20
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.291,20	-6.500,00	-791,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	56,08	100,00	-43,92	56,08	100,00	-43,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56,08	100,00	-43,92	56,08	100,00	-43,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56,08	100,00	-43,92	56,08	100,00	-43,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56,08	100,00	-43,92	56,08	100,00	-43,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,08	-100,00	43,92	-56,08	-100,00	43,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,08	-100,00	43,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56,08	-100,00	43,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56,08	-100,00	43,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,08	-100,00	43,92	-56,08	-100,00	43,92
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,08	-100,00	43,92			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56,08	-100,00	43,92
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56,08	-100,00	43,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.241,73	13.100,00	1.141,73	14.241,73	13.100,00	1.141,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.241,73	13.100,00	1.141,73	14.241,73	13.100,00	1.141,73
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	553,02	500,00	53,02	553,02	500,00	53,02
363000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.963,39	2.600,00	363,39	2.963,39	2.600,00	363,39
363000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	704,43	0,00	704,43	704,43	0,00	704,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.220,84	3.100,00	1.120,84	4.220,84	3.100,00	1.120,84
363000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	89,31	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89,31	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.551,88	16.200,00	2.351,88	18.462,57	16.200,00	2.262,57
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.276,08	1.200,00	1.076,08	2.276,08	1.200,00	1.076,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.276,08	1.200,00	1.076,08	2.276,08	1.200,00	1.076,08
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.540,96	4.000,00	2.540,96	6.540,96	4.000,00	2.540,96
363000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	173,59	0,00	173,59	173,59	0,00	173,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.714,55	4.100,00	2.614,55	6.714,55	4.100,00	2.614,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.990,63	5.300,00	3.690,63	8.990,63	5.300,00	3.690,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.542,51	21.500,00	6.042,51	27.453,20	21.500,00	5.953,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.542,51	-21.400,00	-6.142,51	-27.453,20	-21.500,00	-5.953,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.542,51	-21.400,00	-6.142,51			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-27.453,20	-21.500,00	-5.953,20
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)				-27.453,20	-21.500,00	-5.953,20
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.542,51	-21.400,00	-6.142,51	-27.453,20	-21.500,00	-5.953,20
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.542,51	-21.400,00	-6.142,51			
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)				-27.453,20	-21.500,00	-5.953,20
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.453,20	-21.500,00	-5.953,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-400,00	-200,00	-600,00	-400,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-400,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-400,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-400,00	-200,00
Fonds 369100		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
369100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.889,76	1.000,00	889,76	1.889,76	1.000,00	889,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.889,76	1.000,00	889,76	1.889,76	1.000,00	889,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.889,76	1.000,00	889,76	1.889,76	1.000,00	889,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.889,76	1.000,00	889,76	1.889,76	1.000,00	889,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.889,76	-1.000,00	-889,76	-1.889,76	-1.000,00	-889,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.889,76	-1.000,00	-889,76			
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)				-1.889,76	-1.000,00	-889,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.889,76	-1.000,00	-889,76
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.489,76	-1.400,00	-1.089,76	-2.489,76	-1.400,00	-1.089,76
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.489,76	-1.400,00	-1.089,76			
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)				-2.489,76	-1.400,00	-1.089,76
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)				-2.489,76	-1.400,00	-1.089,76

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
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.088,35	-22.900,00	-7.188,35	-29.999,04	-23.000,00	-6.999,04
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.088,35	-22.900,00	-7.188,35			
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)				-29.999,04	-23.000,00	-6.999,04
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)				-29.999,04	-23.000,00	-6.999,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
370000	810000	Leistungserlöse	6.582,00	8.000,00	-1.418,00	6.564,00	8.000,00	-1.436,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.582,00	8.000,00	-1.418,00	6.564,00	8.000,00	-1.436,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.582,00	8.000,00	-1.418,00	6.564,00	8.000,00	-1.436,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.582,00	8.000,00	-1.418,00	6.564,00	8.000,00	-1.436,00
370000	600000	Strom	1.837,66	4.100,00	-2.262,34	1.837,66	4.100,00	-2.262,34
370000	670000	Versicherungen	3.630,01	4.000,00	-369,99	3.630,01	4.000,00	-369,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.467,67	8.100,00	-2.632,33	5.467,67	8.100,00	-2.632,33
370000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	95,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	95,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.563,27	8.100,00	-2.536,73	5.563,27	8.100,00	-2.536,73
370000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	176,63	100,00	76,63	176,63	100,00	76,63
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	176,63	100,00	76,63	176,63	100,00	76,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	176,63	100,00	76,63	176,63	100,00	76,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.739,90	8.200,00	-2.460,10	5.739,90	8.200,00	-2.460,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	842,10	-200,00	1.042,10	824,10	-200,00	1.024,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	842,10	-200,00	1.042,10			
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)				824,10	-200,00	1.024,10
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - 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)				824,10	-200,00	1.024,10
UA	370	Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	842,10	-200,00	1.042,10	824,10	-200,00	1.024,10
UA 370	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	842,10	-200,00	1.042,10			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				824,10	-200,00	1.024,10
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				824,10	-200,00	1.024,10
A	37	Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	842,10	-200,00	1.042,10	824,10	-200,00	1.024,10
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	842,10	-200,00	1.042,10			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				824,10	-200,00	1.024,10
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				824,10	-200,00	1.024,10

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.698,50	1.700,00	-1,50	1.698,50	1.700,00	-1,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.698,50	-1.700,00	1,50	-1.698,50	-1.700,00	1,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.698,50	-1.700,00	1,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.698,50	-1.700,00	1,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.698,50	-1.700,00	1,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.698,50	-1.700,00	1,50	-1.698,50	-1.700,00	1,50
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.698,50	-1.700,00	1,50			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.698,50	-1.700,00	1,50
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.698,50	-1.700,00	1,50
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.698,50	-1.700,00	1,50	-1.698,50	-1.700,00	1,50
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.698,50	-1.700,00	1,50			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.698,50	-1.700,00	1,50
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.698,50	-1.700,00	1,50
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.906,02	-92.000,00	-5.906,02	-88.207,90	-82.700,00	-5.507,90
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.151,10	-85.200,00	-5.951,10			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.207,90	-82.700,00	-5.507,90
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.563,31	-4.500,00	-1.063,31
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.771,21	-87.200,00	-6.571,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	47.751,84	0,00	47.751,84	47.751,84	0,00	47.751,84
419000	861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.751,84	39.000,00	8.751,84	47.751,84	39.000,00	8.751,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.751,84	39.000,00	8.751,84	47.751,84	39.000,00	8.751,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.751,84	39.000,00	8.751,84	47.751,84	39.000,00	8.751,84
419000	751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 3 StSPLFG	295.676,04	267.800,00	27.876,04	295.676,04	267.800,00	27.876,04
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	722,80	700,00	22,80	722,80	700,00	22,80
419000	751150	Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	11.313,56	11.400,00	-86,44	11.313,56	11.400,00	-86,44
419000	751160	Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 u. 6 StSPLFG	108,43	3.800,00	-3.691,57	108,43	3.800,00	-3.691,57
419000	752250	Pflegeverbandsumlage	23.943,38	26.400,00	-2.456,62	23.943,38	26.400,00	-2.456,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	331.764,21	310.100,00	21.664,21	331.764,21	310.100,00	21.664,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	331.764,21	310.100,00	21.664,21	331.764,21	310.100,00	21.664,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.764,21	310.100,00	21.664,21	331.764,21	310.100,00	21.664,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
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)				-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37			
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)				-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
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)				-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37			
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)				-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37
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)				-284.012,37	-271.100,00	-12.912,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	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 / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 429000		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
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	29.441,26	22.900,00	6.541,26	29.441,26	22.900,00	6.541,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.441,26	22.900,00	6.541,26	29.441,26	22.900,00	6.541,26
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.441,26	22.900,00	6.541,26	29.441,26	22.900,00	6.541,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.791,26	22.900,00	6.891,26	29.791,26	22.900,00	6.891,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26			
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)				-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
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)				-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26			
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)				-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26
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)				-29.791,26	-22.900,00	-6.891,26

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	900,00	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	884,14	0,00	884,14	884,14	0,00	884,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	884,14	0,00	884,14	884,14	0,00	884,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.784,14	800,00	984,14	1.784,14	800,00	984,14
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.984,14	1.200,00	784,14	1.984,14	1.200,00	784,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.984,14	-1.200,00	-784,14	-1.984,14	-1.200,00	-784,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.984,14	-1.200,00	-784,14			
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)				-1.984,14	-1.200,00	-784,14
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)				-1.984,14	-1.200,00	-784,14

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)	-1.984,14	-1.200,00	-784,14	-1.984,14	-1.200,00	-784,14
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.984,14	-1.200,00	-784,14			
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)				-1.984,14	-1.200,00	-784,14
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)				-1.984,14	-1.200,00	-784,14
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.984,14	-1.200,00	-784,14	-1.984,14	-1.200,00	-784,14
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.984,14	-1.200,00	-784,14			
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)				-1.984,14	-1.200,00	-784,14
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)				-1.984,14	-1.200,00	-784,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.350,50	8.000,00	350,50	8.350,50	8.000,00	350,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.350,50	8.000,00	350,50	8.350,50	8.000,00	350,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.350,50	8.000,00	350,50	8.350,50	8.000,00	350,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.350,50	8.000,00	350,50	8.350,50	8.000,00	350,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.350,50	-8.000,00	-350,50	-8.350,50	-8.000,00	-350,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.350,50	-8.000,00	-350,50			
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)				-8.350,50	-8.000,00	-350,50
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)				-8.350,50	-8.000,00	-350,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.350,50	-8.000,00	-350,50	-8.350,50	-8.000,00	-350,50
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.350,50	-8.000,00	-350,50			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.350,50	-8.000,00	-350,50
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.350,50	-8.000,00	-350,50
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.350,50	-8.000,00	-350,50	-8.350,50	-8.000,00	-350,50
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.350,50	-8.000,00	-350,50			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.350,50	-8.000,00	-350,50
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.350,50	-8.000,00	-350,50
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27
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)				-324.138,27	-303.200,00	-20.938,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	1.725,01	2.200,00	-474,99	1.725,01	2.200,00	-474,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.725,01	2.200,00	-474,99	1.725,01	2.200,00	-474,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.725,01	2.200,00	-474,99	1.725,01	2.200,00	-474,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.725,01	2.200,00	-474,99	1.725,01	2.200,00	-474,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725,01	-2.200,00	474,99	-1.725,01	-2.200,00	474,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,01	-2.200,00	474,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.725,01	-2.200,00	474,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.725,01	-2.200,00	474,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725,01	-2.200,00	474,99	-1.725,01	-2.200,00	474,99
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,01	-2.200,00	474,99			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.725,01	-2.200,00	474,99
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.725,01	-2.200,00	474,99
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725,01	-2.200,00	474,99	-1.725,01	-2.200,00	474,99
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,01	-2.200,00	474,99			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.725,01	-2.200,00	474,99
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.725,01	-2.200,00	474,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	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)				-4.000,00	-4.000,00	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)				-4.000,00	-4.000,00	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
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	0,00

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.	7.991,71	7.700,00	291,71	7.867,13	7.700,00	167,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.991,71	7.700,00	291,71	7.867,13	7.700,00	167,13
528000	829000	Sonstige Einnahmen	626,02	800,00	-173,98	904,06	800,00	104,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	626,02	800,00	-173,98	904,06	800,00	104,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.617,73	8.500,00	117,73	8.771,19	8.500,00	271,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.617,73	8.500,00	117,73	8.771,19	8.500,00	271,19
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.830,13	6.000,00	-1.169,87	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.830,13	6.000,00	-1.169,87	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.830,13	6.000,00	-1.169,87	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.830,13	6.000,00	-1.169,87	4.830,13	6.000,00	-1.169,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.787,60	2.500,00	1.287,60	3.941,06	2.500,00	1.441,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.787,60	2.500,00	1.287,60			
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)				3.941,06	2.500,00	1.441,06
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)				3.941,06	2.500,00	1.441,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.787,60	2.500,00	1.287,60	3.941,06	2.500,00	1.441,06
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.787,60	2.500,00	1.287,60			
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)				3.941,06	2.500,00	1.441,06
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)				3.941,06	2.500,00	1.441,06
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212,40	-1.500,00	1.287,60	-58,94	-1.500,00	1.441,06
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212,40	-1.500,00	1.287,60			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58,94	-1.500,00	1.441,06
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)				-58,94	-1.500,00	1.441,06

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	10.332,00	10.200,00	132,00	10.332,00	10.200,00	132,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.332,00	10.200,00	132,00	10.332,00	10.200,00	132,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.332,00	10.200,00	132,00	10.332,00	10.200,00	132,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.332,00	10.200,00	132,00	10.332,00	10.200,00	132,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.332,00	-10.200,00	-132,00	-10.332,00	-10.200,00	-132,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.332,00	-10.200,00	-132,00			
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)				-10.332,00	-10.200,00	-132,00
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)				-10.332,00	-10.200,00	-132,00

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)	-10.332,00	-10.200,00	-132,00	-10.332,00	-10.200,00	-132,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.332,00	-10.200,00	-132,00			
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)				-10.332,00	-10.200,00	-132,00
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)				-10.332,00	-10.200,00	-132,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.332,00	-10.200,00	-132,00	-10.332,00	-10.200,00	-132,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.332,00	-10.200,00	-132,00			
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)				-10.332,00	-10.200,00	-132,00
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)				-10.332,00	-10.200,00	-132,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.269,41	-13.900,00	1.630,59	-12.115,95	-13.900,00	1.784,05
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.269,41	-13.900,00	1.630,59			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.115,95	-13.900,00	1.784,05
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)				-12.115,95	-13.900,00	1.784,05

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	810000	Leistungserlöse	1.722,00	1.100,00	622,00	1.722,00	1.100,00	622,00
612000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	72.454,88	66.500,00	5.954,88	72.454,88	66.500,00	5.954,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.176,88	67.600,00	6.576,88	74.176,88	67.600,00	6.576,88
612000	811000	Miet- und Pächterträge	1.952,28	2.000,00	-47,72	1.952,28	2.000,00	-47,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.952,28	2.000,00	-47,72	1.952,28	2.000,00	-47,72
612000	829000	Sonstige Einnahmen	8.036,72	3.000,00	5.036,72	8.036,72	3.000,00	5.036,72
612000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	66.900,00	-66.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.036,72	69.900,00	-61.863,28	8.036,72	3.000,00	5.036,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.165,88	139.500,00	-55.334,12	84.165,88	72.600,00	11.565,88
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	36.365,36	14.800,00	21.565,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.365,36	14.800,00	21.565,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	202.365,36	181.300,00	21.065,36	166.000,00	166.500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.531,24	320.800,00	-34.268,76	250.165,88	239.100,00	11.065,88
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	65.725,81	66.100,00	-374,19	65.725,81	66.100,00	-374,19
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.525,00	10.000,00	-475,00	9.525,00	10.000,00	-475,00
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.214,00	1.600,00	1.614,00	3.214,00	1.600,00	1.614,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.464,81	77.700,00	764,81	78.464,81	77.700,00	764,81
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.042,14	3.000,00	42,14	3.042,14	3.000,00	42,14
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.307,69	15.900,00	407,69	16.307,69	15.900,00	407,69
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.755,84	3.800,00	-44,16	3.755,84	3.800,00	-44,16

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	23.105,67	22.700,00	405,67	23.105,67	22.700,00	405,67
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	243,65	100,00	143,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	243,65	100,00	143,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	101.814,13	100.500,00	1.314,13	101.570,48	100.400,00	1.170,48
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.137,66	1.000,00	137,66	1.137,66	1.000,00	137,66
612000	452000	Treibstoffe	12.893,32	16.000,00	-3.106,68	12.893,32	16.000,00	-3.106,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.030,98	17.000,00	-2.969,02	14.030,98	17.000,00	-2.969,02
612000	631000	Telekommunikationsdienste	364,80	800,00	-435,20	364,80	800,00	-435,20
612000	670000	Versicherungen	1.198,68	1.500,00	-301,32	1.198,68	1.500,00	-301,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.563,48	2.300,00	-736,52	1.563,48	2.300,00	-736,52
612000	700000	Mietzinse	4.272,06	4.000,00	272,06	4.272,06	4.000,00	272,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.272,06	4.000,00	272,06	4.272,06	4.000,00	272,06
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	71.474,39	23.000,00	48.474,39	71.474,39	23.000,00	48.474,39
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.693,87	18.000,00	9.693,87	27.693,87	18.000,00	9.693,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.168,26	41.000,00	58.168,26	99.168,26	41.000,00	58.168,26
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	508,80	500,00	8,80	508,80	500,00	8,80
612000	724000	Reisegebühren	312,50	400,00	-87,50	312,50	400,00	-87,50
612000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	101,83	100,00	1,83	101,83	100,00	1,83
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.153,25	1.000,00	1.153,25	2.153,25	1.000,00	1.153,25
612000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	66.900,00	-66.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.076,38	68.900,00	-65.823,62	3.076,38	2.000,00	1.076,38
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	141.928,53	145.000,00	-3.071,47	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.554,32	7.600,00	-45,68	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.418,72	1.500,00	-81,28	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.094,00	23.100,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	173.995,57	177.200,00	-3.204,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.106,73	310.400,00	-14.293,27	122.111,16	66.300,00	55.811,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	437.920,86	410.900,00	27.020,86	263.681,64	166.700,00	96.981,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.389,62	-90.100,00	-61.289,62	-13.515,76	72.400,00	-85.915,76
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	88.196,60	87.100,00	1.096,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.196,60	87.100,00	1.096,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.196,60	87.100,00	1.096,60			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	166.000,00	166.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166.000,00	166.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166.000,00	166.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-77.803,40	-78.900,00	1.096,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.193,02	-169.000,00	-60.193,02			
Investive Gebarung								
612000	300000					0,00	4.900,00	-4.900,00
612000	300100	Kapitaltransfers Bund, Katastrophenfonds				21.150,00	23.000,00	-1.850,00
612000	300742	Kapitaltransf. vom Bund, KIG Zuweisung f.Investiti				313,27	0,00	313,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.463,27	27.900,00	-6.436,73
612000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				31.444,14	29.500,00	1.944,14
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				31.444,14	29.500,00	1.944,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				52.907,41	57.400,00	-4.492,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				52.907,41	57.400,00	-4.492,59
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				209.654,91	222.400,00	-12.745,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				209.654,91	222.400,00	-12.745,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				209.654,91	222.400,00	-12.745,09
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	40.000,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbsscharakter				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				209.654,91	262.400,00	-52.745,09
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-156.747,50	-205.000,00	48.252,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.263,26	-132.600,00	-37.663,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.263,26	-132.600,00	-37.663,26
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	66.900,00	-66.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	66.900,00	-66.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	66.900,00	-66.900,00
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	66.900,00	-66.900,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	66.900,00	-66.900,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	66.900,00	-66.900,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Gemeindebauhof								
Operative Gebarung								
612100	829000	Sonstige Einnahmen	807,18	1.500,00	-692,82	807,18	1.500,00	-692,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	807,18	1.500,00	-692,82	807,18	1.500,00	-692,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	807,18	1.500,00	-692,82	807,18	1.500,00	-692,82
612100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.129,55	1.500,00	-370,45	807,18	1.500,00	-692,82
612100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.702,99	4.500,00	-797,01	3.702,99	4.500,00	-797,01
612100	451000	Brennstoffe	4.091,61	4.100,00	-8,39	4.091,61	4.100,00	-8,39
612100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	441,03	0,00	441,03	441,03	0,00	441,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.235,63	8.600,00	-364,37	8.235,63	8.600,00	-364,37
612100	600000	Strom	780,60	900,00	-119,40	780,60	900,00	-119,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	780,60	900,00	-119,40	780,60	900,00	-119,40
612100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	633,63	400,00	233,63	633,63	400,00	233,63
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.097,74	2.500,00	-402,26	2.097,74	2.500,00	-402,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.731,37	2.900,00	-168,63	2.731,37	2.900,00	-168,63
612100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	612,50	700,00	-87,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	612,50	700,00	-87,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.360,10	13.200,00	-839,90	11.747,60	12.500,00	-752,40
612100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	545,53	700,00	-154,47	545,53	700,00	-154,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	545,53	700,00	-154,47	545,53	700,00	-154,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	545,53	700,00	-154,47	545,53	700,00	-154,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.905,63	13.900,00	-994,37	12.293,13	13.200,00	-906,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.776,08	-12.400,00	623,92	-11.485,95	-11.700,00	214,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.776,08	-12.400,00	623,92			
Investive Gebarung								
612100	300000					2.587,59	6.100,00	-3.512,41
612100	300742	Kapitaltransf. vom Bund, KIG Zuweisung f.Investiti				3.537,41	0,00	3.537,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.125,00	6.100,00	25,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.125,00	6.100,00	25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.125,00	6.100,00	25,00
612100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.125,00	6.100,00	25,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.125,00	6.100,00	25,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.125,00	6.100,00	25,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.125,00	6.100,00	25,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.485,95	-11.700,00	214,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				7.799,98	8.000,00	-200,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.799,98	8.000,00	-200,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.799,98	8.000,00	-200,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.799,98	8.000,00	-200,02
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.799,98	-8.000,00	200,02
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.285,93	-19.700,00	414,07
Fonds 612700 Gemeindestraßen Hws 2005								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.169,15	2.200,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.169,15	2.200,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.169,15	2.200,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.169,15	2.200,00	-30,85	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.169,15	-2.200,00	30,85	0,00	0,00	0,00
612700	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.200,00	2.200,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.200,00	2.200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,85	0,00	30,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.334,85	-104.700,00	-60.634,85	-25.001,71	60.700,00	-85.701,71
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.938,25	-181.400,00	-59.538,25			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-156.747,50	-205.000,00	48.252,50
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.749,21	-144.300,00	-37.449,21
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.799,98	-8.000,00	200,02
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.549,19	-152.300,00	-37.249,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.334,85	-104.700,00	-60.634,85	-25.001,71	60.700,00	-85.701,71
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.938,25	-181.400,00	-59.538,25			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-156.747,50	-205.000,00	48.252,50
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.749,21	-144.300,00	-37.449,21
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.799,98	-8.000,00	200,02
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.549,19	-152.300,00	-37.249,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	10.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.000,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.000,00	10.000,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.000,00	10.000,00

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	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
631000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	25.600,00	-25.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-25.600,00	25.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
631000	300100	Kapitaltransfers Bund, Katastrophenfonds				54.170,03	49.300,00	4.870,03
631000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	16.900,00	-16.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				54.170,03	66.200,00	-12.029,97
631000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				16.902,49	0,00	16.902,49
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.902,49	0,00	16.902,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				71.072,52	66.200,00	4.872,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				71.072,52	66.200,00	4.872,52
631000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				78.514,24	98.500,00	-19.985,76
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				78.514,24	98.500,00	-19.985,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				78.514,24	98.500,00	-19.985,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				78.514,24	98.500,00	-19.985,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-7.441,72	-32.300,00	24.858,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.441,72	-6.700,00	-741,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.441,72	-6.700,00	-741,72
Fonds 631200 Konkurrenzgewässer								
Operative Gebarung								
631200	823000	Sonstige Zinserträge	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
631200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	503,66	0,00	503,66	503,66	0,00	503,66
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	503,66	0,00	503,66	503,66	0,00	503,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	503,66	0,00	503,66	503,66	0,00	503,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503,66	0,00	503,66	503,66	0,00	503,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503,58	0,00	-503,58	-503,58	0,00	-503,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503,58	0,00	-503,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503,58	0,00	-503,58
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)				-503,58	0,00	-503,58
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503,58	25.600,00	-26.103,58	-503,58	25.600,00	-26.103,58
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503,58	0,00	-503,58			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.441,72	-32.300,00	24.858,28
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.945,30	-6.700,00	-1.245,30
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)				-7.945,30	-6.700,00	-1.245,30
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503,58	15.600,00	-16.103,58	-503,58	15.600,00	-16.103,58
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503,58	-10.000,00	9.496,42			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.441,72	-32.300,00	24.858,28
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.945,30	-16.700,00	8.754,70
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.945,30	-16.700,00	8.754,70

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 Telekommunikations- Dienste						
Operative Gebarung								
680000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
680000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	80.900,00	80.900,00	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	179.346,00	199.100,00	-19.754,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	179.346,00	199.100,00	-19.754,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	290.246,00	310.000,00	-19.754,00	110.900,00	110.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.246,00	310.000,00	-19.754,00	110.900,00	110.900,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.197,60	4.200,00	-2,40	4.197,60	4.200,00	-2,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.197,60	4.200,00	-2,40	4.197,60	4.200,00	-2,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.197,60	4.200,00	-2,40	4.197,60	4.200,00	-2,40
680000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.406,53	2.500,00	-93,47	2.406,53	2.500,00	-93,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.406,53	2.500,00	-93,47	2.406,53	2.500,00	-93,47
680000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.418,45	2.500,00	-81,55	2.418,45	2.500,00	-81,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.616,05	6.700,00	-83,95	6.616,05	6.700,00	-83,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	283.629,95	303.300,00	-19.670,05	104.283,95	104.200,00	83,95
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	110.900,00	110.900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.900,00	110.900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	110.900,00	110.900,00	0,00			
680000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	110.900,00	110.900,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.900,00	110.900,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.900,00	110.900,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.629,95	303.300,00	-19.670,05			
Investive Gebarung								
680000	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				283.629,95	303.300,00	-19.670,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
680000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				286.834,00	286.900,00	-66,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				286.834,00	286.900,00	-66,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				286.834,00	286.900,00	-66,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				286.834,00	286.900,00	-66,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.834,00	-286.900,00	66,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.204,05	16.400,00	-19.604,05
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	283.629,95	303.300,00	-19.670,05	104.283,95	104.200,00	83,95
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.629,95	303.300,00	-19.670,05			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				283.629,95	303.300,00	-19.670,05
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.834,00	-286.900,00	66,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.204,05	16.400,00	-19.604,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	283.629,95	303.300,00	-19.670,05	104.283,95	104.200,00	83,95
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.629,95	303.300,00	-19.670,05			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				179.346,00	199.100,00	-19.754,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				283.629,95	303.300,00	-19.670,05
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.834,00	-286.900,00	66,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.204,05	16.400,00	-19.604,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges, Mikro-ÖV						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755100	Transfers an Unternehmen	5.507,91	4.000,00	1.507,91	5.507,91	4.000,00	1.507,91
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.507,91	4.000,00	1.507,91	5.507,91	4.000,00	1.507,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.507,91	4.000,00	1.507,91	5.507,91	4.000,00	1.507,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.507,91	4.000,00	1.507,91	5.507,91	4.000,00	1.507,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91			
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)				-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.507,91	-4.000,00	-1.507,91
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.283,61	210.200,00	-97.916,39	73.270,75	176.500,00	-103.229,25
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.680,21	107.900,00	-71.219,79			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.156,78	-38.200,00	53.356,78
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.427,53	138.300,00	-49.872,47
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-294.633,98	-294.900,00	266,02
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-206.206,45	-156.600,00	-49.606,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.934,26	4.000,00	1.934,26	5.934,26	4.000,00	1.934,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.934,26	4.000,00	1.934,26	5.934,26	4.000,00	1.934,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.934,26	4.000,00	1.934,26	5.934,26	4.000,00	1.934,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.934,26	4.000,00	1.934,26	5.934,26	4.000,00	1.934,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.934,26	-4.000,00	-1.934,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	304,86	1.000,00	-695,14	304,86	1.000,00	-695,14
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.896,00	17.000,00	-104,00	16.896,00	17.000,00	-104,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.200,86	18.000,00	-799,14	17.200,86	18.000,00	-799,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.200,86	18.000,00	-799,14	17.200,86	18.000,00	-799,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.200,86	18.000,00	-799,14	17.200,86	18.000,00	-799,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.200,86	-17.700,00	499,14	-17.200,86	-17.700,00	499,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.200,86	-17.700,00	499,14			
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)				-17.200,86	-17.700,00	499,14
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)				-17.200,86	-17.700,00	499,14

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)	-17.200,86	-17.700,00	499,14	-17.200,86	-17.700,00	499,14
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.200,86	-17.700,00	499,14			
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)				-17.200,86	-17.700,00	499,14
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)				-17.200,86	-17.700,00	499,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69,00	0,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69,00	0,00	-69,00			
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)				-69,00	0,00	-69,00
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)				-69,00	0,00	-69,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69,00	0,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69,00	0,00	-69,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69,00	0,00	-69,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69,00	0,00	-69,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.269,86	-17.700,00	430,14	-17.269,86	-17.700,00	430,14
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.269,86	-17.700,00	430,14			
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)				-17.269,86	-17.700,00	430,14
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)				-17.269,86	-17.700,00	430,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Klima- und Energiemanager						
Operative Gebarung								
751000	829000	Sonstige Einnahmen	169.735,25	98.300,00	71.435,25	169.735,25	98.300,00	71.435,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	169.735,25	98.300,00	71.435,25	169.735,25	98.300,00	71.435,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	169.735,25	98.300,00	71.435,25	169.735,25	98.300,00	71.435,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.735,25	98.300,00	71.435,25	169.735,25	98.300,00	71.435,25
751000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	60.709,93	60.400,00	309,93	60.709,93	60.400,00	309,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.709,93	60.400,00	309,93	60.709,93	60.400,00	309,93
751000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.246,29	2.300,00	-53,71	2.246,29	2.300,00	-53,71
751000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.060,80	12.000,00	60,80	12.060,80	12.000,00	60,80
751000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.307,09	22.200,00	-7.892,91	14.307,09	22.200,00	-7.892,91
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75.017,02	82.600,00	-7.582,98	75.017,02	82.600,00	-7.582,98
751000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86.290,10	12.100,00	74.190,10	86.290,10	12.100,00	74.190,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.290,10	12.100,00	74.190,10	86.290,10	12.100,00	74.190,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.890,10	15.700,00	74.190,10	89.890,10	15.700,00	74.190,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.907,12	98.300,00	66.607,12	164.907,12	98.300,00	66.607,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.828,13	0,00	4.828,13	4.828,13	0,00	4.828,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.828,13	0,00	4.828,13			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - 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)				4.828,13	0,00	4.828,13
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)				4.828,13	0,00	4.828,13
Fonds 751100 Projekt-Assistenz								
Operative Gebarung								
751100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	100,00	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	-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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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
UA	751	Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.828,13	-100,00	4.928,13	4.828,13	0,00	4.828,13
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.828,13	-100,00	4.928,13			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.828,13	0,00	4.828,13
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.828,13	0,00	4.828,13
A	75	Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.828,13	-100,00	4.928,13	4.828,13	0,00	4.828,13
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.828,13	-100,00	4.928,13			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.828,13	0,00	4.828,13
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.828,13	0,00	4.828,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	418,08	0,00	418,08	418,08	0,00	418,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	418,08	0,00	418,08	418,08	0,00	418,08
771000	829000	Sonstige Einnahmen	1.146,16	0,00	1.146,16	1.146,16	0,00	1.146,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.146,16	0,00	1.146,16	1.146,16	0,00	1.146,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.564,24	0,00	1.564,24	1.564,24	0,00	1.564,24
771000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.395,12	16.500,00	-104,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.395,12	16.500,00	-104,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.395,12	66.500,00	-104,88	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.959,36	66.500,00	1.459,36	51.564,24	50.000,00	1.564,24
771000	670000	Versicherungen	48,61	0,00	48,61	48,61	0,00	48,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48,61	0,00	48,61	48,61	0,00	48,61
771000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	905,12	500,00	405,12	905,12	500,00	405,12
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	595,70	0,00	595,70	595,70	0,00	595,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,82	700,00	800,82	1.500,82	700,00	800,82
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23.254,77	26.600,00	-3.345,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.254,77	26.600,00	-3.345,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.804,20	27.300,00	-2.495,80	1.549,43	700,00	849,43
771000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	340,87	0,00	340,87	340,87	0,00	340,87
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	340,87	0,00	340,87	340,87	0,00	340,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	340,87	0,00	340,87	340,87	0,00	340,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.145,07	27.300,00	-2.154,93	1.890,30	700,00	1.190,30

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.814,29	39.200,00	3.614,29	49.673,94	49.300,00	373,94
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.151,98	6.500,00	651,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.151,98	6.500,00	651,98			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.151,98	6.500,00	651,98			
771000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-42.848,02	-43.500,00	651,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,73	-4.300,00	4.266,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.673,94	49.300,00	373,94
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.673,94	49.300,00	373,94
Fonds 771100 Erlebnisweg Wasser: Lebensquell & Naturg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	600000	Strom	480,10	400,00	80,10	480,10	400,00	80,10
771100	670000	Versicherungen	171,81	0,00	171,81	171,81	0,00	171,81

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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	651,91	400,00	251,91	651,91	400,00	251,91
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	891,91	400,00	491,91	891,91	400,00	491,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	891,91	400,00	491,91	891,91	400,00	491,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-891,91	-400,00	-491,91	-891,91	-400,00	-491,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-891,91	-400,00	-491,91			
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)				-891,91	-400,00	-491,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-891,91	-400,00	-491,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.922,38	38.800,00	3.122,38	48.782,03	48.900,00	-117,97
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-925,64	-4.700,00	3.774,36			
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)				48.782,03	48.900,00	-117,97
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)				48.782,03	48.900,00	-117,97
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.922,38	38.800,00	3.122,38	48.782,03	48.900,00	-117,97
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-925,64	-4.700,00	3.774,36			
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)				48.782,03	48.900,00	-117,97
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)				48.782,03	48.900,00	-117,97

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	755200	Transfers an Unternehmen	15.711,91	15.700,00	11,91	15.711,91	15.700,00	11,91
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.711,91	15.700,00	11,91	15.711,91	15.700,00	11,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.711,91	15.700,00	11,91	15.711,91	15.700,00	11,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.711,91	15.700,00	11,91	15.711,91	15.700,00	11,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.711,91	-15.700,00	-11,91	-15.711,91	-15.700,00	-11,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.711,91	-15.700,00	-11,91			
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)				-15.711,91	-15.700,00	-11,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.711,91	-15.700,00	-11,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.711,91	-15.700,00	-11,91	-15.711,91	-15.700,00	-11,91
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.711,91	-15.700,00	-11,91			
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)				-15.711,91	-15.700,00	-11,91
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)				-15.711,91	-15.700,00	-11,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.711,91	-15.700,00	-11,91	-15.711,91	-15.700,00	-11,91
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.711,91	-15.700,00	-11,91			
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)				-15.711,91	-15.700,00	-11,91
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)				-15.711,91	-15.700,00	-11,91
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.834,48	1.300,00	6.534,48	14.694,13	11.500,00	3.194,13
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.013,54	-42.200,00	7.186,46			
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)				14.694,13	11.500,00	3.194,13
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)				14.694,13	11.500,00	3.194,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	810000	Leistungserlöse	1.037,50	600,00	437,50	1.037,50	600,00	437,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.037,50	600,00	437,50	1.037,50	600,00	437,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.037,50	600,00	437,50	1.037,50	600,00	437,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.037,50	600,00	437,50	1.037,50	600,00	437,50
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.222,47	9.000,00	1.222,47	10.222,47	9.000,00	1.222,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.222,47	9.000,00	1.222,47	10.222,47	9.000,00	1.222,47
814000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	18.665,60	25.000,00	-6.334,40	18.665,60	25.000,00	-6.334,40
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.710,80	7.000,00	-3.289,20	3.710,80	7.000,00	-3.289,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.376,40	32.000,00	-9.623,60	22.376,40	32.000,00	-9.623,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.598,87	41.000,00	-8.401,13	32.598,87	41.000,00	-8.401,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.598,87	41.000,00	-8.401,13	32.598,87	41.000,00	-8.401,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.561,37	-40.400,00	8.838,63	-31.561,37	-40.400,00	8.838,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.561,37	-40.400,00	8.838,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.561,37	-40.400,00	8.838,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-31.561,37	-40.400,00	8.838,63
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.561,37	-40.400,00	8.838,63	-31.561,37	-40.400,00	8.838,63
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.561,37	-40.400,00	8.838,63			
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)				-31.561,37	-40.400,00	8.838,63
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)				-31.561,37	-40.400,00	8.838,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.511,24	1.600,00	-88,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.511,24	1.600,00	-88,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.511,24	1.600,00	-88,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.511,24	1.600,00	-88,76	0,00	0,00	0,00
815000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.888,48	0,00	1.888,48	1.888,48	0,00	1.888,48
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	865,73	200,00	665,73	865,73	200,00	665,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.754,21	200,00	2.554,21	2.754,21	200,00	2.554,21
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.083,43	3.100,00	-16,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.083,43	3.100,00	-16,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.837,64	3.300,00	2.537,64	2.754,21	200,00	2.554,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.837,64	3.300,00	2.537,64	2.754,21	200,00	2.554,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.326,40	-1.700,00	-2.626,40	-2.754,21	-200,00	-2.554,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.326,40	-1.700,00	-2.626,40			
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)				-2.754,21	-200,00	-2.554,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.754,21	-200,00	-2.554,21
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.326,40	-1.700,00	-2.626,40	-2.754,21	-200,00	-2.554,21
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.326,40	-1.700,00	-2.626,40			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.754,21	-200,00	-2.554,21
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)				-2.754,21	-200,00	-2.554,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Strom	4.851,77	6.800,00	-1.948,23	4.851,77	6.800,00	-1.948,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.851,77	6.800,00	-1.948,23	4.851,77	6.800,00	-1.948,23
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
816000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	137,28	500,00	-362,72	137,28	500,00	-362,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137,28	500,00	-362,72	137,28	500,00	-362,72
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	461,76	500,00	-38,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	461,76	500,00	-38,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.450,81	8.600,00	-3.149,19	4.989,05	8.100,00	-3.110,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.450,81	8.600,00	-3.149,19	4.989,05	8.100,00	-3.110,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.450,81	-8.600,00	3.149,19	-4.989,05	-8.100,00	3.110,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.450,81	-8.600,00	3.149,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.989,05	-8.100,00	3.110,95
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.989,05	-8.100,00	3.110,95
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.450,81	-8.600,00	3.149,19	-4.989,05	-8.100,00	3.110,95
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.450,81	-8.600,00	3.149,19			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.989,05	-8.100,00	3.110,95
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)				-4.989,05	-8.100,00	3.110,95
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)	-41.338,58	-50.700,00	9.361,42	-39.304,63	-48.700,00	9.395,37
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.338,58	-50.700,00	9.361,42			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.304,63	-48.700,00	9.395,37
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)				-39.304,63	-48.700,00	9.395,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	829000	Sonstige Einnahmen	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
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)	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82,00	0,00	82,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82,00	0,00	82,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82,00	0,00	82,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82,00	0,00	82,00			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82,00	0,00	82,00
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)				82,00	0,00	82,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	638,04	600,00	38,04	638,04	600,00	38,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	638,04	600,00	38,04	638,04	600,00	38,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	638,04	600,00	38,04	638,04	600,00	38,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	638,04	600,00	38,04	638,04	600,00	38,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638,04	-600,00	-38,04	-638,04	-600,00	-38,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638,04	-600,00	-38,04			
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)				-638,04	-600,00	-38,04
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)				-638,04	-600,00	-38,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638,04	-600,00	-38,04	-638,04	-600,00	-38,04
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638,04	-600,00	-38,04			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-638,04	-600,00	-38,04
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-638,04	-600,00	-38,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	829000	Sonstige Einnahmen	641,53	900,00	-258,47	641,53	900,00	-258,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	641,53	900,00	-258,47	641,53	900,00	-258,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	641,53	900,00	-258,47	641,53	900,00	-258,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	641,53	900,00	-258,47	641,53	900,00	-258,47
828000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.247,84	1.000,00	247,84	1.247,84	1.000,00	247,84
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.454,28	1.000,00	454,28	1.454,28	1.000,00	454,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.702,12	2.000,00	702,12	2.702,12	2.000,00	702,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.702,12	2.000,00	702,12	2.702,12	2.000,00	702,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.702,12	2.000,00	702,12	2.702,12	2.000,00	702,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060,59	-1.100,00	-960,59	-2.060,59	-1.100,00	-960,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,59	-1.100,00	-960,59			
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)				-2.060,59	-1.100,00	-960,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.060,59	-1.100,00	-960,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060,59	-1.100,00	-960,59	-2.060,59	-1.100,00	-960,59
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,59	-1.100,00	-960,59			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.060,59	-1.100,00	-960,59
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.060,59	-1.100,00	-960,59
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.616,63	-1.700,00	-916,63	-2.616,63	-1.700,00	-916,63
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.616,63	-1.700,00	-916,63			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.616,63	-1.700,00	-916,63
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)				-2.616,63	-1.700,00	-916,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
831000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
831000	670000	Versicherungen	413,24	400,00	13,24	413,24	400,00	13,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	413,24	400,00	13,24	413,24	400,00	13,24
831000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	77,17	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	158,64	200,00	-41,36	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	531,36	600,00	-68,64	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	358,87	400,00	-41,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.126,04	1.200,00	-73,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.539,28	3.600,00	-2.060,72	413,24	400,00	13,24
831000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.539,28	6.600,00	-2.060,72	3.413,24	3.400,00	13,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.539,28	7.400,00	-11.939,28	-3.413,24	8.600,00	-12.013,24
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.007,00	2.000,00	-993,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.007,00	2.000,00	-993,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.007,00	2.000,00	-993,00			
831000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	12.000,00	-12.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	12.000,00	-12.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	12.000,00	-12.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.007,00	-10.000,00	11.007,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.532,28	-2.600,00	-932,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	14.000,00	-14.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	14.000,00	-14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	14.000,00	-14.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	14.000,00	-14.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.000,00	14.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.413,24	-5.400,00	1.986,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.413,24	-5.400,00	1.986,76
831000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	-2.000,00
831000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.539,28	7.400,00	-11.939,28	-3.413,24	8.600,00	-12.013,24
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.532,28	-2.600,00	-932,28			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.000,00	14.000,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.413,24	-5.400,00	1.986,76
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)				-3.413,24	-5.400,00	1.986,76
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.539,28	7.400,00	-11.939,28	-3.413,24	8.600,00	-12.013,24
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.532,28	-2.600,00	-932,28			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.000,00	14.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.413,24	-5.400,00	1.986,76
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)				-3.413,24	-5.400,00	1.986,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	277,25	200,00	77,25	277,25	200,00	77,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	277,25	200,00	77,25	277,25	200,00	77,25
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	277,25	24.100,00	-23.822,75	277,25	200,00	77,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	277,25	24.100,00	-23.822,75	277,25	200,00	77,25
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	127,00	100,00	27,00	127,00	100,00	27,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.411,67	5.000,00	-588,33	4.411,67	5.000,00	-588,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.538,67	5.100,00	-561,33	4.538,67	5.100,00	-561,33
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.158,00	1.000,00	158,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.158,00	1.000,00	158,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.696,67	6.100,00	-403,33	4.538,67	5.100,00	-561,33
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.039,52	4.000,00	-960,48	3.039,52	4.000,00	-960,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.039,52	4.000,00	-960,48	3.039,52	4.000,00	-960,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.039,52	4.000,00	-960,48	3.039,52	4.000,00	-960,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.736,19	10.100,00	-1.363,81	7.578,19	9.100,00	-1.521,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.458,94	14.000,00	-22.458,94	-7.300,94	-8.900,00	1.599,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.458,94	14.000,00	-22.458,94			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	23.900,00	-23.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	23.900,00	-23.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	23.900,00	-23.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	300000					0,00	4.400,00	-4.400,00
840000	300742	Kapitaltransf. vom Bund, KIG Zuweisung f.Investiti				4.351,25	0,00	4.351,25
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.351,25	4.400,00	-48,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.351,25	4.400,00	-48,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.351,25	28.300,00	-23.948,75
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				4.351,25	4.400,00	-48,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.351,25	4.400,00	-48,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.351,25	4.400,00	-48,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.351,25	4.400,00	-48,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	23.900,00	-23.900,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,94	15.000,00	-22.300,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.691,92	2.000,00	691,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.691,92	2.000,00	691,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.691,92	2.000,00	691,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.691,92	2.000,00	691,92
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.691,92	-2.000,00	-691,92
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.992,86	13.000,00	-22.992,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.458,94	14.000,00	-22.458,94	-7.300,94	-8.900,00	1.599,06
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.458,94	14.000,00	-22.458,94			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	23.900,00	-23.900,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,94	15.000,00	-22.300,94
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.691,92	-2.000,00	-691,92
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.992,86	13.000,00	-22.992,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	829000	Sonstige Einnahmen	8.784,61	8.800,00	-15,39	8.784,61	8.800,00	-15,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.784,61	8.800,00	-15,39	8.784,61	8.800,00	-15,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.784,61	8.800,00	-15,39	8.784,61	8.800,00	-15,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.784,61	8.800,00	-15,39	8.784,61	8.800,00	-15,39
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
842000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.784,96	0,00	1.784,96	1.784,96	0,00	1.784,96
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	268,24	300,00	-31,76	268,24	300,00	-31,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.120,20	400,00	1.720,20	2.120,20	400,00	1.720,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.120,20	400,00	1.720,20	2.120,20	400,00	1.720,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.120,20	400,00	1.720,20	2.120,20	400,00	1.720,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.664,41	8.400,00	-1.735,59	6.664,41	8.400,00	-1.735,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.664,41	8.400,00	-1.735,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.664,41	8.400,00	-1.735,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.664,41	8.400,00	-1.735,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.664,41	8.400,00	-1.735,59	6.664,41	8.400,00	-1.735,59
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.664,41	8.400,00	-1.735,59			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.664,41	8.400,00	-1.735,59
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.664,41	8.400,00	-1.735,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude (Soweit Nic						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	26.309,60	27.000,00	-690,40	24.141,67	27.000,00	-2.858,33
846000	811100	Betriebskosten	4.747,96	4.200,00	547,96	4.407,96	4.200,00	207,96
846000	811200	Heizkosten	6.462,78	4.600,00	1.862,78	5.972,78	4.600,00	1.372,78
846000	811300	Verwaltungsabgabe	1.695,95	1.500,00	195,95	1.559,42	1.500,00	59,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.216,29	37.300,00	1.916,29	36.081,83	37.300,00	-1.218,17
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
846000	829000	Sonstige Einnahmen	7.776,42	0,00	7.776,42	7.776,42	0,00	7.776,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.776,42	2.500,00	5.276,42	7.776,42	2.500,00	5.276,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.992,71	39.800,00	7.192,71	43.858,25	39.800,00	4.058,25
846000	823000	Sonstige Zinserträge	0,46	100,00	-99,54	0,46	100,00	-99,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,46	100,00	-99,54	0,46	100,00	-99,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,46	100,00	-99,54	0,46	100,00	-99,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.993,17	39.900,00	7.093,17	43.858,71	39.900,00	3.958,71
846000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.553,12	2.600,00	-46,88	2.553,12	2.600,00	-46,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.553,12	2.600,00	-46,88	2.553,12	2.600,00	-46,88
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	99,14	100,00	-0,86	99,14	100,00	-0,86
846000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	531,50	600,00	-68,50	531,50	600,00	-68,50
846000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	127,66	200,00	-72,34	127,66	200,00	-72,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	758,30	900,00	-141,70	758,30	900,00	-141,70
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.311,42	3.500,00	-188,58	3.311,42	3.500,00	-188,58
846000	451000	Brennstoffe	6.189,36	6.900,00	-710,64	6.189,36	6.900,00	-710,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.189,36	6.900,00	-710,64	6.189,36	6.900,00	-710,64
846000	600000	Strom	422,84	300,00	122,84	422,84	300,00	122,84
846000	670000	Versicherungen	1.048,13	1.100,00	-51,87	1.048,13	1.100,00	-51,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.470,97	1.400,00	70,97	1.470,97	1.400,00	70,97
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.875,57	3.000,00	9.875,57	12.875,57	3.000,00	9.875,57
846000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.875,57	3.500,00	9.375,57	12.875,57	3.500,00	9.375,57
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	778,20	800,00	-21,80	778,20	800,00	-21,80
846000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.995,52	1.000,00	3.995,52	4.995,52	1.000,00	3.995,52
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.773,72	3.700,00	2.073,72	5.773,72	3.700,00	2.073,72
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.039,86	4.100,00	-60,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.039,86	4.100,00	-60,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.349,48	19.600,00	10.749,48	26.309,62	15.500,00	10.809,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.660,90	23.100,00	10.560,90	29.621,04	19.000,00	10.621,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.332,27	16.800,00	-3.467,73	14.237,67	20.900,00	-6.662,33
846000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,34	1.000,00	-999,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,34	1.000,00	-999,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,34	1.000,00	-999,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,34	-1.000,00	999,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.331,93	15.800,00	-2.468,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.237,67	20.900,00	-6.662,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.237,67	20.900,00	-6.662,33
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.332,27	16.800,00	-3.467,73	14.237,67	20.900,00	-6.662,33
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.331,93	15.800,00	-2.468,07			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.237,67	20.900,00	-6.662,33
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.237,67	20.900,00	-6.662,33
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.537,74	39.200,00	-27.662,26	13.601,14	20.400,00	-6.798,86
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.537,40	38.200,00	-26.662,60			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	23.900,00	-23.900,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.601,14	44.300,00	-30.698,86
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.691,92	-2.000,00	-691,92
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.909,22	42.300,00	-31.390,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	22.257,67	22.500,00	-242,33	22.092,74	22.500,00	-407,26
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	22.257,67	22.500,00	-242,33	22.092,74	22.500,00	-407,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.257,67	22.500,00	-242,33	22.092,74	22.500,00	-407,26
850000	823000	Sonstige Zinserträge	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.262,62	22.500,00	-237,38	22.097,69	22.500,00	-402,31
850000	670000	Versicherungen	113,52	0,00	113,52	113,52	0,00	113,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,52	0,00	113,52	113,52	0,00	113,52
850000	690000	Schadensfälle	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	9.725,83	9.600,00	125,83	9.725,83	9.600,00	125,83
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.649,21	4.000,00	-2.350,79	1.649,21	4.000,00	-2.350,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.375,07	13.600,00	-2.224,93	11.375,04	13.600,00	-2.224,96
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.904,66	7.900,00	4,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.904,66	7.900,00	4,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.393,25	21.500,00	-2.106,75	11.488,56	13.600,00	-2.111,44
850000	764000	Entschädigungen	1.130,05	1.000,00	130,05	1.130,05	1.000,00	130,05
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.130,05	1.000,00	130,05	1.130,05	1.000,00	130,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.130,05	1.000,00	130,05	1.130,05	1.000,00	130,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.523,30	22.500,00	-1.976,70	12.618,61	14.600,00	-1.981,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.739,32	0,00	1.739,32	9.479,08	7.900,00	1.579,08
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.261,70	0,00	5.261,70			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.419,94	3.500,00	-80,06			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.681,64	3.500,00	5.181,64			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.681,64	3.500,00	5.181,64			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.739,32	0,00	1.739,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.739,32	0,00	1.739,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.739,32	0,00	1.739,32			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.942,32	3.500,00	3.442,32			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.681,64	3.500,00	5.181,64			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.300,00	-5.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.300,00	-5.300,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.300,00	-5.300,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				5.261,70	5.300,00	-38,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.261,70	5.300,00	-38,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.261,70	5.300,00	-38,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.261,70	5.300,00	-38,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.261,70	0,00	-5.261,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.217,38	7.900,00	-3.682,62
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)				4.217,38	7.900,00	-3.682,62

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)	1.739,32	0,00	1.739,32	9.479,08	7.900,00	1.579,08
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.681,64	3.500,00	5.181,64			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.261,70	0,00	-5.261,70
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.217,38	7.900,00	-3.682,62
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.217,38	7.900,00	-3.682,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	129.377,13	125.900,00	3.477,13	128.657,97	125.900,00	2.757,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	129.377,13	125.900,00	3.477,13	128.657,97	125.900,00	2.757,97
851000	810000	Leistungserlöse	217,59	0,00	217,59	217,59	0,00	217,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	217,59	0,00	217,59	217,59	0,00	217,59
851000	829000	Sonstige Einnahmen	462,06	300,00	162,06	418,83	300,00	118,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	462,06	300,00	162,06	418,83	300,00	118,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.056,78	126.200,00	3.856,78	129.294,39	126.200,00	3.094,39
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.340,05	6.600,00	-259,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.340,05	6.600,00	-259,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.340,05	6.600,00	-259,95	0,00	0,00	0,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.402,63	132.900,00	3.502,63	129.300,19	126.300,00	3.000,19
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.014,14	12.100,00	-85,86	12.014,14	12.100,00	-85,86
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	358,20	400,00	-41,80	358,20	400,00	-41,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.372,34	12.500,00	-127,66	12.372,34	12.500,00	-127,66
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	471,94	500,00	-28,06	471,94	500,00	-28,06
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.552,53	2.600,00	-47,47	2.552,53	2.600,00	-47,47
851000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	622,15	700,00	-77,85	622,15	700,00	-77,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.846,62	3.800,00	3.046,62	6.846,62	3.800,00	3.046,62
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.218,96	16.300,00	2.918,96	19.218,96	16.300,00	2.918,96
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
851000	600000	Strom	8.110,02	10.700,00	-2.589,98	8.110,02	10.700,00	-2.589,98
851000	631000	Telekommunikationsdienste	335,56	200,00	135,56	335,56	200,00	135,56
851000	670000	Versicherungen	544,71	500,00	44,71	544,71	500,00	44,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.990,29	11.400,00	-2.409,71	8.990,29	11.400,00	-2.409,71
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
851000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	114,72
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	31.048,82	25.100,00	5.948,82	31.048,82	25.100,00	5.948,82
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	355,00	400,00	-45,00	355,00	400,00	-45,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.592,98	25.000,00	-8.407,02	16.592,98	25.000,00	-8.407,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.111,53	50.600,00	-2.488,47	48.111,52	50.600,00	-2.488,48
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.493,67	1.500,00	-6,33	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	27.430,28	27.500,00	-69,72	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.399,96	1.400,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.323,91	30.400,00	-76,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.425,73	108.900,00	-21.474,27	57.101,81	78.500,00	-21.398,19
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.526,68	3.600,00	-73,32	3.526,68	3.600,00	-73,32
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	821,95	1.300,00	-478,05	821,95	1.300,00	-478,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.348,63	4.900,00	-551,37	4.348,63	4.900,00	-551,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.348,63	4.900,00	-551,37	4.348,63	4.900,00	-551,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.993,32	130.100,00	-19.106,68	80.669,40	99.700,00	-19.030,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.409,31	2.800,00	22.609,31	48.630,79	26.600,00	22.030,79
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.710,30	0,00	3.710,30			
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.818,14	3.900,00	-81,86			

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.528,44	3.900,00	3.628,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.528,44	3.900,00	3.628,44			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	28.140,72	2.800,00	25.340,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.140,72	2.800,00	25.340,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.140,72	2.800,00	25.340,72			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.612,28	1.100,00	-21.712,28			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.797,03	3.900,00	897,03			
Investive Gebarung								
851000	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.293,00	3.300,00	-7,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.293,00	3.300,00	-7,00
851000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Org.				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.293,00	8.300,00	-5.007,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.293,00	8.300,00	-5.007,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				3.710,30	5.000,00	-1.289,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.710,30	5.000,00	-1.289,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.710,30	5.000,00	-1.289,70
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.710,30	5.000,00	-1.289,70
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-417,30	3.300,00	-3.717,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.213,49	29.900,00	18.313,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				16.470,58	16.500,00	-29,42
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				16.470,58	16.500,00	-29,42
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				5.185,78	5.500,00	-314,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.185,78	5.500,00	-314,22

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.656,36	22.000,00	-343,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.656,36	22.000,00	-343,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.656,36	-22.000,00	343,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.557,13	7.900,00	18.657,13
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.409,31	2.800,00	22.609,31	48.630,79	26.600,00	22.030,79
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.797,03	3.900,00	897,03			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-417,30	3.300,00	-3.717,30
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.213,49	29.900,00	18.313,49
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.656,36	-22.000,00	343,64
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.557,13	7.900,00	18.657,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	38.489,47	38.000,00	489,47	38.378,13	38.000,00	378,13
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.489,47	38.000,00	489,47	38.378,13	38.000,00	378,13
852000	829000	Sonstige Einnahmen	11.382,66	9.000,00	2.382,66	11.291,17	9.000,00	2.291,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.382,66	9.000,00	2.382,66	11.291,17	9.000,00	2.291,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.872,13	47.000,00	2.872,13	49.669,30	47.000,00	2.669,30
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1,74	100,00	-98,26	1,74	100,00	-98,26
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,74	100,00	-98,26	1,74	100,00	-98,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,74	100,00	-98,26	1,74	100,00	-98,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.873,87	47.100,00	2.773,87	49.671,04	47.100,00	2.571,04
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	272,75	300,00	-27,25	272,75	300,00	-27,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	272,75	300,00	-27,25	272,75	300,00	-27,25
852000	600000	Strom	177,85	200,00	-22,15	177,85	200,00	-22,15
852000	670000	Versicherungen	172,39	300,00	-127,61	172,39	300,00	-127,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	350,24	500,00	-149,76	350,24	500,00	-149,76
852000	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	690000	Schadensfälle	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	20.419,44	17.000,00	3.419,44	20.419,44	17.000,00	3.419,44
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.110,90	25.600,00	-489,10	25.110,90	25.600,00	-489,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.533,19	42.600,00	2.933,19	45.530,34	42.600,00	2.930,34
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.593,16	2.600,00	-6,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.593,16	2.600,00	-6,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.749,34	46.100,00	2.649,34	46.153,33	43.500,00	2.653,33
852000	764000	Entschädigungen	709,60	1.000,00	-290,40	709,60	1.000,00	-290,40

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	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	789,40	0,00	789,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	709,60	1.000,00	-290,40	1.499,00	1.000,00	499,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	709,60	1.000,00	-290,40	1.499,00	1.000,00	499,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.458,94	47.100,00	2.358,94	47.652,33	44.500,00	3.152,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	414,93	0,00	414,93	2.018,71	2.600,00	-581,29
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	872,00	900,00	-28,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	872,00	900,00	-28,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	872,00	900,00	-28,00			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	414,93	0,00	414,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	414,93	0,00	414,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	414,93	0,00	414,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	457,07	900,00	-442,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	872,00	900,00	-28,00			
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)				2.018,71	2.600,00	-581,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.018,71	2.600,00	-581,29

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)	414,93	0,00	414,93	2.018,71	2.600,00	-581,29
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	872,00	900,00	-28,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.018,71	2.600,00	-581,29
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.018,71	2.600,00	-581,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.563,56	2.800,00	24.763,56	60.128,58	37.100,00	23.028,58
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.350,67	8.300,00	6.050,67			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.679,00	3.300,00	-8.979,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.449,58	40.400,00	14.049,58
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.656,36	-22.000,00	343,64
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.793,22	18.400,00	14.393,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	829000	Sonstige Einnahmen	3.043,95	2.500,00	543,95	3.043,95	2.500,00	543,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.043,95	2.500,00	543,95	3.043,95	2.500,00	543,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.043,95	2.500,00	543,95	3.043,95	2.500,00	543,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.043,95	2.500,00	543,95	3.043,95	2.500,00	543,95
870000	600000	Strom	252,55	600,00	-347,45	252,55	600,00	-347,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	252,55	600,00	-347,45	252,55	600,00	-347,45
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.117,52	2.900,00	217,52	3.117,52	2.900,00	217,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.117,52	2.900,00	217,52	3.117,52	2.900,00	217,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.370,07	3.500,00	-129,93	3.370,07	3.500,00	-129,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.370,07	3.500,00	-129,93	3.370,07	3.500,00	-129,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326,12	-1.000,00	673,88	-326,12	-1.000,00	673,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326,12	-1.000,00	673,88			
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)				-326,12	-1.000,00	673,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326,12	-1.000,00	673,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326,12	-1.000,00	673,88	-326,12	-1.000,00	673,88
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326,12	-1.000,00	673,88			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326,12	-1.000,00	673,88
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326,12	-1.000,00	673,88
A 87		Wirtschaftliche Unternehmen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326,12	-1.000,00	673,88	-326,12	-1.000,00	673,88
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326,12	-1.000,00	673,88			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326,12	-1.000,00	673,88
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326,12	-1.000,00	673,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 898000		Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	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
898000	755100	Transfers an Unternehmen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.400,00	4.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.400,00	4.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.400,00	4.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.400,00	4.400,00			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.400,00	4.400,00
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.400,00	4.400,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.400,00	4.400,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.400,00	4.400,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.400,00	4.400,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.719,31	-8.400,00	-1.319,31	28.069,10	10.300,00	17.769,10
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.925,54	-13.900,00	-8.025,54			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.679,00	13.200,00	-18.879,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.390,10	23.500,00	-1.109,90
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.348,28	-24.000,00	-348,28
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.958,18	-500,00	-1.458,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.446,09	5.800,00	-353,91			
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)				5.446,09	5.800,00	-353,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.446,09	5.800,00	-353,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.446,09	5.800,00	-353,91			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.446,09	5.800,00	-353,91
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.446,09	5.800,00	-353,91
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.446,09	5.800,00	-353,91	5.446,09	5.800,00	-353,91
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.446,09	5.800,00	-353,91			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.446,09	5.800,00	-353,91
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.446,09	5.800,00	-353,91

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	71,00	0,00	71,00	36,00	0,00	36,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72,46	0,00	72,46	37,46	0,00	37,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,46	0,00	72,46	37,46	0,00	37,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72,46	0,00	72,46	37,46	0,00	37,46
910000	690000	Schadensfälle	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	96,84	0,00	96,84	96,84	0,00	96,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	96,84	0,00	96,84	96,84	0,00	96,84
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	1.826,71	5.000,00	-3.173,29	1.826,71	5.000,00	-3.173,29
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	1.826,71	5.000,00	-3.173,29	1.826,71	5.000,00	-3.173,29
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.970,19	3.500,00	470,19	3.970,19	3.500,00	470,19
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.970,19	3.500,00	470,19	3.970,19	3.500,00	470,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.893,74	8.500,00	-2.606,26	5.893,74	8.500,00	-2.606,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.907,74	8.500,00	-2.592,26	5.893,74	8.500,00	-2.606,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.835,28	-8.500,00	2.664,72	-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.835,28	-8.500,00	2.664,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
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)				-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.835,28	-8.500,00	2.664,72	-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.835,28	-8.500,00	2.664,72			
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)				-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
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)				-5.856,28	-8.500,00	2.643,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	17.260,85	0,00	17.260,85	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	17.260,85	0,00	17.260,85	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.260,85	0,00	17.260,85	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.260,85	0,00	17.260,85	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.260,85	0,00	-17.260,85	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)	-17.260,85	0,00	-17.260,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.260,85	0,00	-17.260,85	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.260,85	0,00	-17.260,85			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.096,13	-8.500,00	-14.596,13	-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.096,13	-8.500,00	-14.596,13			
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)				-5.856,28	-8.500,00	2.643,72
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)				-5.856,28	-8.500,00	2.643,72

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	5.680,24	6.000,00	-319,76	5.624,50	6.000,00	-375,50
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	35.849,52	34.000,00	1.849,52	35.630,26	34.000,00	1.630,26
920000	833000	Kommunalsteuer	238.314,06	229.000,00	9.314,06	238.314,06	229.000,00	9.314,06
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.762,66	1.700,00	62,66	1.750,99	1.700,00	50,99
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	4.760,00	4.800,00	-40,00	3.800,00	4.800,00	-1.000,00
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	1.984,00	2.000,00	-16,00	1.984,00	2.000,00	-16,00
920000	849000	Nebenansprüche	248,16	100,00	148,16	240,64	100,00	140,64
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.954,25	5.000,00	2.954,25	7.954,25	5.000,00	2.954,25
920000	856000	Verwaltungsabgaben	1.626,68	2.800,00	-1.173,32	1.612,68	2.800,00	-1.187,32
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.300,00	5.500,00	1.800,00	7.300,00	5.500,00	1.800,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	305.479,57	290.900,00	14.579,57	304.211,38	290.900,00	13.311,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.479,57	290.900,00	14.579,57	304.211,38	290.900,00	13.311,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305.479,57	290.900,00	14.579,57	304.211,38	290.900,00	13.311,38
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)	305.479,57	290.900,00	14.579,57	304.211,38	290.900,00	13.311,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305.479,57	290.900,00	14.579,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				304.211,38	290.900,00	13.311,38
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				304.211,38	290.900,00	13.311,38
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	305.479,57	290.900,00	14.579,57	304.211,38	290.900,00	13.311,38
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305.479,57	290.900,00	14.579,57			
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)				304.211,38	290.900,00	13.311,38
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)				304.211,38	290.900,00	13.311,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	1.536,97	1.600,00	-63,03	1.536,97	1.600,00	-63,03
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.536,97	1.600,00	-63,03	1.536,97	1.600,00	-63,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.536,97	1.600,00	-63,03	1.536,97	1.600,00	-63,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.536,97	1.600,00	-63,03	1.536,97	1.600,00	-63,03
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)	1.536,97	1.600,00	-63,03	1.536,97	1.600,00	-63,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.536,97	1.600,00	-63,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.536,97	1.600,00	-63,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.536,97	1.600,00	-63,03

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)	1.536,97	1.600,00	-63,03	1.536,97	1.600,00	-63,03
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.536,97	1.600,00	-63,03			
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)				1.536,97	1.600,00	-63,03
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)				1.536,97	1.600,00	-63,03

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 Gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	847.092,55	829.500,00	17.592,55	847.092,55	829.500,00	17.592,55
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	847.092,55	829.500,00	17.592,55	847.092,55	829.500,00	17.592,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	847.092,55	829.500,00	17.592,55	847.092,55	829.500,00	17.592,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	847.092,55	829.500,00	17.592,55	847.092,55	829.500,00	17.592,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	847.092,55	829.500,00	17.592,55	847.092,55	829.500,00	17.592,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	847.092,55	829.500,00	17.592,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				847.092,55	829.500,00	17.592,55
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)				847.092,55	829.500,00	17.592,55

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)	847.092,55	829.500,00	17.592,55	847.092,55	829.500,00	17.592,55
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	847.092,55	829.500,00	17.592,55			
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)				847.092,55	829.500,00	17.592,55
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)				847.092,55	829.500,00	17.592,55
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.154.109,09	1.122.000,00	32.109,09	1.152.840,90	1.122.000,00	30.840,90
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.154.109,09	1.122.000,00	32.109,09			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.152.840,90	1.122.000,00	30.840,90
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.152.840,90	1.122.000,00	30.840,90

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	47.508,81	46.600,00	908,81	47.508,81	46.600,00	908,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.508,81	46.600,00	908,81	47.508,81	46.600,00	908,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.508,81	46.600,00	908,81	47.508,81	46.600,00	908,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.508,81	46.600,00	908,81	47.508,81	46.600,00	908,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.508,81	-46.600,00	-908,81	-47.508,81	-46.600,00	-908,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.508,81	-46.600,00	-908,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.508,81	-46.600,00	-908,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.508,81	-46.600,00	-908,81

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)	-47.508,81	-46.600,00	-908,81	-47.508,81	-46.600,00	-908,81
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.508,81	-46.600,00	-908,81			
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)				-47.508,81	-46.600,00	-908,81
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)				-47.508,81	-46.600,00	-908,81
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.508,81	-46.600,00	-908,81	-47.508,81	-46.600,00	-908,81
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.508,81	-46.600,00	-908,81			
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)				-47.508,81	-46.600,00	-908,81
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)				-47.508,81	-46.600,00	-908,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	19.416,00	19.300,00	116,00	19.416,00	19.300,00	116,00
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern	2.495,05	2.400,00	95,05	2.495,05	2.400,00	95,05
940000	861160	Transfers von Ländern	4.172,64	4.200,00	-27,36	4.172,64	4.200,00	-27,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.083,69	25.900,00	183,69	26.083,69	25.900,00	183,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.083,69	25.900,00	183,69	26.083,69	25.900,00	183,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.083,69	25.900,00	183,69	26.083,69	25.900,00	183,69
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	4.172,64	4.200,00	-27,36	4.172,64	4.200,00	-27,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.172,64	4.200,00	-27,36	4.172,64	4.200,00	-27,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.172,64	4.200,00	-27,36	4.172,64	4.200,00	-27,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.172,64	4.200,00	-27,36	4.172,64	4.200,00	-27,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.911,05	21.700,00	211,05	21.911,05	21.700,00	211,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.911,05	21.700,00	211,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.911,05	21.700,00	211,05
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)				21.911,05	21.700,00	211,05

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)	21.911,05	21.700,00	211,05	21.911,05	21.700,00	211,05
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.911,05	21.700,00	211,05			
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)				21.911,05	21.700,00	211,05
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)				21.911,05	21.700,00	211,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	801,99	0,00	801,99	801,99	0,00	801,99
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 17	103.944,00	104.000,00	-56,00	103.944,00	104.000,00	-56,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	7.506,00	7.500,00	6,00	7.506,00	7.500,00	6,00
941000	860160	Lfd. Transferz. von Bund	22.631,00	22.600,00	31,00	22.631,00	22.600,00	31,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134.882,99	134.100,00	782,99	134.882,99	134.100,00	782,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	134.882,99	134.100,00	782,99	134.882,99	134.100,00	782,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134.882,99	134.100,00	782,99	134.882,99	134.100,00	782,99
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)	134.882,99	134.100,00	782,99	134.882,99	134.100,00	782,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.882,99	134.100,00	782,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				134.882,99	134.100,00	782,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				134.882,99	134.100,00	782,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	134.882,99	134.100,00	782,99	134.882,99	134.100,00	782,99
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.882,99	134.100,00	782,99			
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)				134.882,99	134.100,00	782,99
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)				134.882,99	134.100,00	782,99
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	156.794,04	155.800,00	994,04	156.794,04	155.800,00	994,04
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	156.794,04	155.800,00	994,04			
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)				156.794,04	155.800,00	994,04
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)				156.794,04	155.800,00	994,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von RL ohne ZMR	11.520,67	0,00	11.520,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.520,67	0,00	11.520,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.520,67	0,00	11.520,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.520,67	0,00	11.520,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.520,67	0,00	11.520,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	11.520,67	0,00	11.520,67			
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)	11.520,67	0,00	11.520,67			
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)	1.245.744,28	1.228.500,00	17.244,28	1.261.715,94	1.228.500,00	33.215,94
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.257.264,95	1.228.500,00	28.764,95			
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)				1.261.715,94	1.228.500,00	33.215,94
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)				1.261.715,94	1.228.500,00	33.215,94

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
3200148 EU Programm Straße Tösch und Schweighofer (612_EU_PROGRAMM_2025)												
2025	612000	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200146 Gräderaktion 2025 (612_GRAEDER_2025)												
2025	612000	060000	71.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.404,97	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,50	0,00	0,00	0,00	-11.897,50	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,47	0,00	0,00	0,00	-23.507,47	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200146		71.404,97	0,00	36.000,00	0,00	35.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200147 Gemeinestraßeninstandsetzungen 2025 (612_STRASSE_2025)												
2025	612000	060000	138.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.249,94	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27	0,00	0,00	0,00	-313,27	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,67	0,00	0,00	0,00	-7.936,67	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200147		138.249,94	0,00	130.000,00	0,00	8.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200150 Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)												
2025	010000	042000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00
2025	612100	020000	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00
2025	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,59	0,00	0,00	0,00	-2.587,59	0,00
2025	612100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,41	0,00	0,00	0,00	-3.537,41	0,00
2025	840000	001000	4.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,25	0,00
2025	840000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,25	0,00	0,00	0,00	-4.351,25	0,00
Summe	2200150		11.610,25	0,00	0,00	0,00	11.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA1		221.265,16	0,00	166.000,00	0,00	55.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612100	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		221.265,16	0,00	166.000,00	0,00	55.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200130 Flächenwidmungsplan (031_FLAECHENWIDMUNGSPLAN)												
Summe	1200130 2022	8.662,08	8.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200130 2023	24.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,26	0,00
Summe	1200130 2024	10.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,57	8.149,60	0,00
2025	031000 070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696,88	0,00
2025	031000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,65	-781,65	0,00
Summe	1200130 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,88	0,00	0,00	0,00	781,65	-2.478,53	0,00
Saldo	1200130 SA	43.403,51	8.662,08	0,00	0,00	1.696,88	0,00	0,00	0,00	3.271,22	29.773,33	
3200143 HLF 2 -Tanklöschfahrzeug FF Gasen (163_FF_LOESCHFAHRZEUG)												
Summe	3200143 2024	166.315,87	0,00	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,87	0,00
2025	163000 774000	262.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.826,33	0,00
2025	163000 799000	0,00	-160.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.157,80	0,00
2025	163000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00	0,00	0,00	-339.300,00	0,00
2025	163000 871210	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	3200143 2025	262.826,33	-160.157,80	85.000,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,87	0,00
Saldo	3200143 SA	429.142,20	-160.157,80	170.000,00	0,00	80.000,00	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200141 Photovoltaikanlage Feuerwehr/Musikerheim (163_PHOTOVOLTAIKANLAGE)												
Summe	1200141 2024		65.245,80	0,00	0,00	0,00	32.500,00	18.000,00	0,00	0,00	14.745,80	0,00
2025	163000	050000	5.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,30	0,00
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	-14.293,00	0,00
2025	163000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,10	0,00	0,00	0,00	-3.588,10	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Summe	1200141 2025		5.835,30	0,00	0,00	0,00	20.581,10	0,00	0,00	0,00	-14.745,80	0,00
Saldo	1200141 SA		71.081,10	0,00	0,00	0,00	53.081,10	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
3200112 Löschwasserversorgung (164_LOESCHWASSER)												
Summe	3200112 2021		9.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,60	0,00
Summe	3200112 2022		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200112 2023		13.450,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	3.438,20	0,00
Summe	3200112 2024		35.496,43	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496,43	0,00
2025	164000	775000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164000	778000	6.490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,91	0,00
2025	164000	871210	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	3200112 2025		6.490,91	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.509,09	0,00
Saldo	3200112 SA		65.281,94	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	7.270,14	

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
3200014 Sanierung NMS Birkfeld (212000_27)												
Summe	3200014	2020	97.460,23	3.560,23	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200014	2021	85.332,03	5.032,03	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200014	2022	90.585,70	10.285,70	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200014	2023	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200014	2024	31.790,00	5.390,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	772110	26.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
Summe	3200014	2025	26.432,00	32,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200014	SA	411.899,96	24.299,96	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200140 Gemeindestraßeninstandsetzungen 2024 (612_STRASSE_2024)												
Summe	1200140	2024	174.690,48	0,00	130.000,00	0,00	19.495,48	0,00	0,00	0,00	25.195,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200140	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200140	SA	174.690,48	0,00	130.000,00	0,00	19.495,48	0,00	0,00	0,00	25.195,00	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	
1200110 HWSP Gasenbach (631_HWSP_GASENBACH)													
Saldo	1200110	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.654,19	0,00
Summe	1200110	2020	445.435,77	0,00	0,00	0,00	475.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.060,08	0,00
Summe	1200110	2021	406.175,11	0,00	0,00	0,00	244.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	162.144,94	0,00
Summe	1200110	2022	68.791,91	0,00	0,00	0,00	93.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.291,46	0,00
Summe	1200110	2023	44.296,40	0,00	24.400,00	0,00	70.403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.506,82	0,00
Summe	1200110	2024	114.437,08	0,00	0,00	0,00	111.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,22	0,00
2025	631000	280000	78.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.514,24	0,00
2025	631000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.170,03	0,00
2025	631000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.902,49	0,00
Summe	1200110	2025	78.514,24	0,00	0,00	0,00	71.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,72	0,00
Saldo	1200110	SA	1.157.650,51	0,00	24.400,00	0,00	1.065.864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	731,33	
1200131 Wasserlehrweg (771_LEHRPFAD_WLV)													
Summe	1200131	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200131	2023	16.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,30	0,00
Summe	1200131	2024	321.676,92	0,00	50.000,00	0,00	237.729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,70	0,00
2025	771000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200131	2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200131	SA	337.729,22	0,00	100.000,00	0,00	237.729,22	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	
1200117 Freibad Sanierung / Freizeitpark (831_FREIBAD)												
Summe	1200117 2020	6.900,02	1.200,02	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200117 2023	3.625,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Summe	1200117 2024	7.717,22	17,22	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117 SA	18.242,24	1.217,24	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
1200128 Grundkauf Alfred Schlacher Weg (840_GRUNDKAUF_ASW)												
Summe	1200128 2022	21.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,20	0,00
Summe	1200128 2023	2.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,86	0,00
Saldo	1200128 SA	23.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,06	
1200139 Wasserinstandsetzungen (850_WASSER_INSTANDSETZ)												
Summe	1200139 2024	4.115,17	0,00	0,00	4.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000 004000	5.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,70	0,00
2025	850000 894110	0,00	0,00	0,00	5.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.261,70	0,00
Summe	1200139 2025	5.261,70	0,00	0,00	5.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA	9.376,87	0,00	0,00	9.376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200138 Kanalinstandsetzungen (851_KANALINSTANDSETZUNG)												
Summe	1200138 2024		16.522,21	0,00	0,00	16.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	3.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,30	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	3.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,30	0,00
Summe	1200138 2025		3.710,30	0,00	0,00	3.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200138 SA		20.232,51	0,00	0,00	20.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		2.762.625,60	-125.978,52	887.000,00	29.609,38	1.457.867,67	357.300,00	0,00	3.308,02	86.864,86	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.654,19	0,00
2020	549.796,02	97.460,23	4.760,25	99.600,00	0,00	475.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.060,08	0,00
2021	501.351,74	95.176,63	5.032,03	80.300,00	0,00	244.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171.989,54	0,00
2022	189.185,89	90.585,70	18.947,78	90.300,00	0,00	93.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.145,26	0,00
2023	184.574,82	93.750,00	0,00	118.300,00	0,00	70.403,22	0,00	0,00	0,00	36,80	-4.165,20	0,00
2024	948.646,35	233.602,30	5.407,22	319.100,00	20.637,38	481.504,56	18.000,00	0,00	2.489,57		101.507,62	0,00
2025	389.070,78	295.749,24	-160.125,80	179.400,00	8.972,00	93.350,50	339.300,00	0,00	781,65		-72.607,57	0,00
Saldo	2.762.625,60	906.324,10	-125.978,52	887.000,00	29.609,38	1.457.867,67	357.300,00	0,00	3.308,02		86.864,86	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	305.748,35	305.748,35	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	847.092,55	847.092,55	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	382.127,36	191.785,50	190.341,86
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	282.820,07	270.975,35	11.844,72
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	760.966,61	760.966,61	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13,03	0,54	12,49
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	363.240,38	359.947,38	3.293,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.942.008,35	2.736.516,28	205.492,07
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	492.975,49	473.756,53	19.218,96
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	881.440,74	766.694,15	114.746,59
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.158,00	1.158,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.004.346,12	1.002.506,47	1.839,65
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.760,71	21.412,08	4.348,63
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.405.681,06	2.265.527,23	140.153,83
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	236.072,46	227.100,46	8.972,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-1.158,00	-1.158,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		234.914,46	225.942,46	8.972,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		301.412,83	245.046,59	56.366,24
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.	17.082,08
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.294,97
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.	-21.656,36
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.293,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	3.047,05
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	27.837,04
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	272.883,63	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 5		2,00	2,00	0,00	1,27	1,27	0,00
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	3 / 12		1,00	0,50	0,50	0,76	0,38	0,38
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	3 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	3 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 12		2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	0,00
	Summe Personenkreis 2			10,00	9,00	1,00	6,66	6,16	0,50
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	751000 Klima- und Energiemanager	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 3			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Meldegruppe 1			11,00	10,00	1,00	7,66	7,16	0,50
	Gesamtsummen			11,00	10,00	1,00	7,66	7,16	0,50

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	9,00	6,16	289.161,47				289.161,47
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	1,00	62.139,10				62.139,10
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				3.214,00	124.013,35	14.447,57	141.674,92
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	10,00	7,16	351.300,57	3.214,00	124.013,35	14.447,57	492.975,49

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	289.460,53	0,00
	Transfers	157.715,99	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	459.000,00	0,00
	Transfers	141.504,53	361.928,85
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	26.432,00
	Transfers	0,00	64.327,86
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.571,88
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	262.826,33
	Transfers	0,00	37.288,15
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	748.460,53	289.258,33
	Transfers	299.220,52	470.116,74

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									
100025400	Instandhaltung Gemeinde-Wohnhaus	846000	934000	4.595,03	0,34	0,00	4.595,37	4.595,03	4.595,37
100024160	Instandhaltung Wasserleitung	850000	934000	49.530,73	1.739,32	5.261,70	46.008,35	49.530,73	49.534,44
100025402	Instandhaltung Kanalisation	851000	934000	56.325,90	28.140,72	3.710,30	80.756,32	56.325,90	59.060,86
100025401	Instandhaltung Müllbeseitigung	852000	934000	17.440,17	414,93	0,00	17.855,10	17.440,17	17.441,47
100030543	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 Gemeinde Gasen	981000	934800	835.949,30	0,00	11.520,67	824.428,63	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				963.841,13	30.295,31	20.492,67	973.643,77	127.891,83	130.632,14
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		74.778,90	0,00	3.560,90	71.218,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		126.059,09	85.000,00	89.133,08	121.926,01	0,00	0,00
IRL-164000	Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung	164000		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		222.192,84	0,00	8.713,44	213.479,40	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		11.137,94	0,00	1.172,41	9.965,53	0,00	0,00
IRL-263000	Turn- und Sporthallen	263000		724.375,00	0,00	23.750,00	700.625,00	0,00	0,00
IRL-322000	Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege	322000		206.024,91	0,00	6.754,92	199.269,99	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		963.887,66	166.000,00	88.196,60	1.041.691,06	0,00	0,00
IRL-612700	Gemeindestraßen Hws 2005	612700		60.500,00	0,00	2.200,00	58.300,00	0,00	0,00
IRL-631000	Konkurrenzwässer	631000		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikations- Dienste	680000		0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		46.551,72	50.000,00	7.151,98	89.399,74	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-831000	Freibäder	831000		14.075,00	0,00	1.007,00	13.068,00	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		20.519,63	0,00	3.419,94	17.099,69	0,00	0,00
IRL-851000	Betriebe der Abwasser- Beseitigung	851000		72.544,66	0,00	3.818,14	68.726,52	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		16.568,00	0,00	872,00	15.696,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.583.615,35	456.300,00	395.050,41	2.644.864,94	0,00	0,00
Gesamtsumme				3.547.456,48	486.595,31	415.543,08	3.618.508,71	127.891,83	130.632,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100003750	Abwasserbeseitigung BA01 Kommunalkredit Fonds/Konto/VHC 851000/340000 Höhe gesamt 872.074,00 Laufzeit / Währ. 1993-2034 EUR IBAN AT96000000004434012	180.430,91	0,00	16.470,58	3.526,68	19.997,26	0,00	163.960,33	19.997,26
Summe 1.1.1		180.430,91	0,00	16.470,58	3.526,68	19.997,26	0,00	163.960,33	19.997,26
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100037573	DL HLF II FF Gasen Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200143 Höhe gesamt 339.300,00 Laufzeit / Währ. 2025-2036 EUR	0,00	339.300,00	176.532,39	2.363,23	178.895,62	0,00	162.767,61	178.895,62
100036370	Photovoltaikanlage FF/MV 10504001194 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200141 Höhe gesamt 18.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2031 EUR	16.867,84	0,00	2.024,79	514,08	2.538,87	0,00	14.843,05	2.538,87
100003755	VS Gasen Umbau_Darl.Nr. 4.505.020 Fonds/Konto/VHC 211000/359000	4.880,21	0,00	4.880,21	93,92	4.974,13	0,00	0,00	4.974,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	130.811,00							
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR							
	IBAN	AT913802300004505020							
100012788	Errichtung Turn- und Kultursaal 102-04.001.194								
	Fonds/Konto/VHC	263000/346100	150.868,34	0,00	10.676,77	5.619,11	16.295,88	0,00	140.191,57
	Höhe gesamt	240.000,00							16.295,88
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR							
	IBAN	AT423802310104001194							
100003763	Musikerheim/Rüsthaus 4.507.968								
	Fonds/Konto/VHC	321000/346100	51.148,57	0,00	5.563,31	1.730,05	7.293,36	0,00	45.585,26
	Höhe gesamt	135.000,00							7.293,36
	Laufzeit / Währ.	2008-2033 EUR							
	IBAN	AT353802300004507968							
100003756	Gemeindegaragen - Bauhof 4.505.822								
	Fonds/Konto/VHC	612100/346100	19.925,54	0,00	7.799,98	545,53	8.345,51	0,00	12.125,56
	Höhe gesamt	159.800,00							8.345,51
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR							
	IBAN	AT683802300004505822							
100037570	DL Glasfaserausbau AT33 3802 3104 0400 1194								
	Fonds/Konto/VHC	680000/359000/3200120	286.834,00	0,00	286.834,00	2.406,53	289.240,53	0,00	0,00
	Höhe gesamt	310.000,00							289.240,53
	Laufzeit / Währ.	2024-2025 EUR							
100003749	Baugrundkauf_Darl.Nr. 14.007.272								
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100	90.043,12	0,00	2.691,92	3.039,52	5.731,44	0,00	87.351,20
	Höhe gesamt	414.235,00							5.731,44
	Laufzeit / Währ.	1990-2034 EUR							
	IBAN	AT193802300014007272							
100003757	Abwasserbeseitigung BA02, 4.505.830								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	17.200,03	0,00	4.060,91	536,35	4.597,26	0,00	13.139,12
	Höhe gesamt	460.800,00							4.597,26
	Laufzeit / Währ.	2002-2028 EUR							
	IBAN	AT463802300004505830							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100037569	Photovoltaikanlage Kläranlage 10604001194 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200144 Höhe gesamt 10.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2031 EUR	9.371,02	0,00	1.124,87	285,60	1.410,47	0,00	8.246,15	1.410,47
Summe	1.4.1	647.138,67	339.300,00	502.189,15	17.133,92	519.323,07	0,00	484.249,52	519.323,07
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	827.569,58	339.300,00	518.659,73	20.660,60	539.320,33	0,00	648.209,85	539.320,33
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	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	827.569,58	339.300,00	518.659,73	20.660,60	539.320,33	0,00	648.209,85	539.320,33
Summe	ohne Quasi KG	620.567,62	339.300,00	497.003,37	16.311,97	513.315,34	0,00	462.864,25	513.315,34
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld Konto 210000	49.338,61						68.072,00	
210010	Kabelfernsehen Raiffeisen Pöllau-Birkfeld Konto 210010	2.967,92						2.207,82	
210030	Hauptkonto Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld Konto 210030	-4.266,50						3.508,30	
210040	HK/RB05 Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen Konto 210040	49.824,00						0,00	
Summe	3.2.1	97.864,03						73.788,12	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	97.864,03						73.788,12	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33.278,25	676,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	3.516,32
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	10.721,92
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	72.454,88	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	905,12
8	Dienstleistungen	0,00	89.913,77
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		105.733,13	105.733,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	118.010,61	16.630,01	101.380,60	0,00	0,00	0,00	6.148,62	0,00	95.231,98
	Summe Passiva	58.436,29	5.345,04	53.091,25	1.696,88	0,00	0,00	1.419,32	0,00	53.368,81
	Nettoinvestition/-kosten	59.574,32	11.284,97	48.289,35	-1.696,88	0,00	0,00	4.729,30	0,00	41.863,17
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	5.027.176,55	2.243.252,57	2.783.923,98	4.351,25	1.158,00	209.654,91	170.897,64	0,00	2.825.874,50
	Summe Passiva	1.749.338,17	524.790,94	1.224.547,23	252.108,66	0,00	0,00	110.906,71	0,00	1.365.749,18
	Nettoinvestition/-kosten	3.277.838,38	1.718.461,63	1.559.376,75	-247.757,41	1.158,00	209.654,91	59.990,93	0,00	1.460.125,32
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.697.184,32	1.313.824,98	2.383.359,34	0,00	0,00	7.717,22	83.413,97	0,00	2.307.662,59
	Summe Passiva	2.494.511,00	870.820,67	1.623.690,33	0,00	0,00	7.700,00	56.979,09	0,00	1.574.411,24
	Nettoinvestition/-kosten	1.202.673,32	443.004,31	759.669,01	0,00	0,00	17,22	26.434,88	0,00	733.251,35
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	1.626.511,34	1.030.139,81	596.371,53	8.972,00	0,00	0,00	35.334,94	0,00	570.008,59
	Summe Passiva	521.123,14	335.568,61	185.554,53	3.293,00	0,00	0,00	11.651,77	0,00	177.195,76
	Nettoinvestition/-kosten	1.105.388,20	694.571,20	410.817,00	5.679,00	0,00	0,00	23.683,17	0,00	392.812,83
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	153.668,82	17.992,42	135.676,40	5.835,30	0,00	0,00	9.783,40	0,00	131.728,30
	Summe Passiva	96.312,27	11.083,22	85.229,05	20.581,10	0,00	0,00	6.968,72	0,00	98.841,43
	Nettoinvestition/-kosten	57.356,55	6.909,20	50.447,35	-14.745,80	0,00	0,00	2.814,68	0,00	32.886,87
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	478.481,60	348.542,12	129.939,48	6.125,00	0,00	0,00	24.237,86	0,00	111.826,62
	Summe Passiva	220.000,00	143.868,42	76.131,58	6.125,00	0,00	0,00	14.164,48	0,00	68.092,10
	Nettoinvestition/-kosten	258.481,60	204.673,70	53.807,90	0,00	0,00	0,00	10.073,38	0,00	43.734,52
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	108.442,93	101.198,94	7.243,99	1.134,00	0,00	0,00	2.199,93	0,00	6.178,06
	Summe Passiva	3.600,00	360,00	3.240,00	1.134,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	2.880,00
	Nettoinvestition/-kosten	104.842,93	100.838,94	4.003,99	0,00	0,00	0,00	705,93	0,00	3.298,06
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	3.640.184,12	0,00	3.640.184,12	288.169,15	0,00	-217.372,13	0,00	0,00	3.710.981,14
	Summe Passiva	3.533.438,69	0,00	3.533.438,69	71.072,52	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	3.596.811,21
	Nettoinvestition/-kosten	106.745,43	0,00	106.745,43	217.096,63	0,00	-209.672,13	0,00	0,00	114.169,93
	Gesamtsumme Aktiva	14.849.660,29	5.071.580,85	9.778.079,44	314.586,70	1.158,00	0,00	332.016,36	0,00	9.759.491,78
	Gesamtsumme Passiva	8.676.759,56	1.891.836,90	6.784.922,66	356.011,16	0,00	0,00	203.584,09	0,00	6.937.349,73
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	6.172.900,73	3.179.743,95	2.993.156,78	-41.424,46	1.158,00	0,00	128.432,27	0,00	2.822.142,05

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100036372	Leasing Ford Tourneo Custom Bus 2.0	232000	01.2024-12.2029	63.100,00	12.000,00	7.969,60	0,00	4	34.275,33
100034741	Leasing VW Bus - VT55770068/1	232000	02.2023-02.2028	63.331,93	17.000,00	6.938,56	0,00	3	27.877,09
Summe				126.431,93	29.000,00	14.908,16	0,00		62.152,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	G31 Glasfaser GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	518893d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,230%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	500,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	500,00 €
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	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
2	Firmenbuchnummer	264700s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	36,34 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	36,34 €
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	Stoanihaus Errichtungs- und BetriebsgmbH und Co KG
2	Firmenbuchnummer	162224s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	29.937,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	4.541,00 €
10	Bilanzsumme	312.340,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.704,00 €
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
1	Name der Einheit	RAIFFEISENBANK OSTSTEIERMARK NORD EGEN
2	Firmenbuchnummer	053624i
3	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	264700s
4	Obergesellschaft: Name	Raiffeisen Landesbank Steiermark
5	Anteil der Obergesellschaft in %	55,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,045%
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	567,06 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	567,06 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	0000
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.807,67	1.528,63	0,00	7.336,30
Summe langfristige Rückstellungen		5.807,67	1.528,63	0,00	7.336,30
Gesamtsumme		5.807,67	1.528,63	0,00	7.336,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100007410	Geschäftsanteile RB Birkfeld Haftungsnehmer Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen	2000-2025	11.336,96	11.336,96	0,00	0,00	11.336,96	0,00
100007411	RB Graz Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	2000-2025	726,73	726,73	0,00	0,00	726,73	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			12.063,69	12.063,69	0,00	0,00	12.063,69	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			12.063,69	12.063,69	0,00	0,00	12.063,69	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			12.063,69	12.063,69	0,00	0,00	12.063,69	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	20.066,04	20.066,04	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.261,80	-1.261,80	0,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	1.842,00	34.364,20	35.421,20	785,00
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.816,66	0,00	7.800,00	21.016,66
Summe Forderungen		31.920,46	53.168,44	63.287,24	21.801,66
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	28.899,90	28.899,90	0,00
361000	Bundesgebühren	562,50	2.215,00	1.731,20	78,70
362000	Lohnsteuer	3.986,21	37.728,32	38.319,15	4.577,04
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	149.065,91	149.065,91	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	12.577,52	195.278,48	197.783,55	15.082,59
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	21.729,17	22.697,75	968,58
362500	Dienstgeberbeitrag	1.303,87	20.022,04	20.275,88	1.557,71
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	181,98	287.157,62	289.180,78	2.205,14
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	4.387.498,73	4.387.498,73	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.485.525,94	1.485.525,94	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	8.916,30	8.916,30	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	33.504,02	33.504,02	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.404,84	2.404,84	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	2.221,25	12.955,00	12.927,50	2.193,75
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	11.712,50	11.712,50	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4,73	48.944,45	50.077,62	1.137,90
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	361,22	76.427,15	76.065,93	0,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00	2.400,00	0,00	7.600,00

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
	Summe Verbindlichkeiten	31.199,28	6.813.735,37	6.817.937,50	35.401,41

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Mitterbach Holzkrainerwand	598689
Mitterbach Holzkrainerwand	599209
Mitterbach Holzkrainerwand	599569
Mitterbach Holzkrainerwand	599689
Mitterbach Holzkrainerwand	599809
Mitterbach Holzkrainerwand	599929
Mitterbach Konsolidierungssperre	600049
Mitterbach Leitbauwerk	600169
Mitterbach Sohlgurt	600649
Mitterbach Sohlgurt	600769
Mitterbach Sohlgurt	600929
Mitterbach Sohlgurt	601049
Mitterbach Sohlgurt	601169
Mitterbach Sohlgurt	601289
Mitterbach Sohlgurt	601409
Mitterbach Sohlgurt	601529
Mitterbach Sohlgurt	601649
Mitterbach Sohlgurt	601769
Mitterbach Sohlgurt	601889
Mitterbach Sohlgurt	602009
Mitterbach Sohlgurt	602129
Mitterbach Sohlgurt	602249

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

Bezeichnung	Standort
Mitterbach Sohlgurt	602489
Mitterbach Grundschwelle	603089
Mitterbach Grundschwelle	603209
Mitterbach Konsolidierungssperre	603329
Mitterbach Konsolidierungssperre	603609
Mitterbach Leitbauwerk	603849
Mitterbach Sohlgurt	604089
Mitterbach Sohlgurt	604329
Mitterbach Sohlgurt	604449
Mitterbach Sohlgurt	604569
Mitterbach Sohlgurt	604689
Mitterbach Sohlgurt	604809
Mitterbach Sohlgurt	604969
Mitterbach Sohlgurt	605089
Mitterbach Sohlgurt	605209
Mitterbach Sohlgurt	605329
Mitterbach Sohlgurt	605449
Mitterbach Sohlgurt	605569
Mitterbach Sohlgurt	605689
Mitterbach Sohlgurt	605809
Mitterbach Sohlgurt	605929
Mitterbach Sohlgurt	606049
Mitterbach Sohlgurt	606169
Mitterbach Sohlgurt	606289
Mitterbach Sohlgurt	606409
Mitterbach Sohlgurt	606529
Mitterbach Sohlgurt	606649
Mitterbach Sohlgurt	606769
Mitterbach Konsolidierungssperre	606889

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

Bezeichnung	Standort
Mitterbach Konsolidierungssperre	607009
Mitterbach Konsolidierungssperre	607129
Mitterbach Konsolidierungssperre	607249
Mitterbach Konsolidierungssperre	607369
Mitterbach Konsolidierungssperre	607489
Mitterbach Konsolidierungssperre	607609
Mitterbach Konsolidierungssperre	607729
Mitterbach Konsolidierungssperre	607849
Mitterbach Konsolidierungssperre	607969
Mitterbach Konsolidierungssperre	608089
Mitterbach Leitbauwerk	608209
Mitterbach Spreitlage	608329
Mitterbach Konsolidierungssperre	608449
Mitterbach Sohlgurt	608569
Gasenbach Uferschutzbauwerk	608689
Fischgrabenbach Uferschutzbauwerk	609769
Fischgrabenbach Kombinierte Quer- und Längsbauw.	610249
Gasenbach Geschiebedosiersperre	611969
Gasenbach Konsolidierungssperre	612089
Gasenbach Geschiebeablagerungsplatz	612329
Wagenleitergraben Wildholzfiltersperre	612409
Gasenbach Geschiebedosiersperre	613209
Gasenbach Sohlgurt	613369
Gasenbach Konsolidierungssperre	614049
Gasenbach Uferschutzbauwerk	619649
Gasenbach Verrohrung	619969
Gasenbach Verrohrung	620169
Gasenbach Konsolidierungssperre	620329
Gasenbach Konsolidierungssperre	621369

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

Bezeichnung	Standort
Gasenbach Uferschutzbauwerk	622409
Mitterbach Brücke	622689
Mitterbach Geschiebedosiersperre	622769
Mitterbach Brücke	622929
Mitterbach Konsolidierungssperre	623049
Mitterbach Geschlossene Regulierung	623169
Mitterbach Geschiebeablagerungsplatz	623409
Mitterbach Verrohrung	623529
Schönmüllergraben Geschieberückhaltesperre	623649
Schönmüllergraben Brücke	624609
Schönmüllergraben Brücke	624729
Schönmüllergraben Brücke	624849
Schönmüllergraben Sohlgurt	624969
Schönmüllergraben Kombi. Quer- und Längsbauw.	629129
Schönmüllergraben Brücke	629409
Mitterbach Offene Regulierung	630209
Mitterbach Offene Regulierung	630369
Mitterbach Uferschutzbauwerk	630649
Mitterbach Uferschutzbauwerk	630889
Mitterbach Offene Regulierung	631129
Mitterbach Grundschwelle	631249
Mitterbach Offene Regulierung	631369
Mitterbach Geschlossene Regulierung	631649
Mitterbach Geschlossene Regulierung	631809
Mitterbach Offene Regulierung	631929
Mitterbach Geschlossene Regulierung	632129
Mitterbach Geschlossene Regulierung	632249
Mitterbach Geschlossene Regulierung	632449
Mitterbach Geschlossene Regulierung	632649

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

Bezeichnung	Standort
Mitterbach Verrohrung	632809
Mitterbach Konsolidierungssperre	632969
Mitterbach Konsolidierungssperre	633129
Mitterbach Konsolidierungssperre	633289
Mitterbach Konsolidierungssperre	633449
Aubach Konsolidierungssperre	634089
Aubach Verrohrung	634409
Aubach Wildholzfiltersperre	634729
Aubach Brücke	635049
Aubach Konsolidierungssperre	635809
Aubach Verrohrung	636289
Aubach Geschlossene Regulierung	636489
Rauschergrabenbach Offene Regulierung	636809
Rauschergrabenbach Sohlgurt	640529
Rauschergrabenbach Konsolidierungssperre	641609
Rauschergrabenbach Geschieberückhaltesperre	641729
Rauschergrabenbach Brücke	641849
Grubbauergraben Verrohrung	641969
Grubbauergraben Wildholzfiltersperre	642089
Grubbauergraben Geschieberückhaltesperre	642209
Grubbauergraben Konsolidierungssperre	642329
Grubbauergraben Kombinierte Quer- und Längsbauw.	642729
Duilergraben Brücke	647089
Duilergraben Verrohrung	647169
Duilergraben Wildholzfiltersperre	647329
Duilergraben Konsolidierungssperre	647489
Rauschergrabenbach Geschiebedosiersperre	648729
Rauschergrabenbach Holzkrainerwand	649209
Hofstätterbach Grundschwelle	722729

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

Bezeichnung	Standort
Holzbauergraben Offene Regulierung	929089
Holzbauergraben Brücke	929329
Holzbauergraben Geschieberückhaltesperre	929649
Steinbach Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1055169
Mitterbach Offene Regulierung	1055729
Mitterbach Offene Regulierung	1055809
Aubach Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1055889
Kumsleitnerbach Offene Regulierung	1056209
Hofstätterbach Offene Regulierung	1056289
Aubach Offene Regulierung	1056609
Aubach Offene Regulierung	1056689
Haslauergraben Offene Regulierung	1056929
Haslauergraben Offene Regulierung	1057089
Gasenbach Wildholzfiltersperre	1088129
Gasenbach Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	1102649
Mitterbach Offene Regulierung	1102729
Aubach Uferschutzbauwerk	1967373
Mitterbach Sohlgurt	3538613
Mitterbach Sohlgurt	3538653
Mitterbach Wildholzfiltersperre	3538693
Gasenbach Sohlgurt	3777053
Gasenbach Grundschwelle	3777093
Gasenbach Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	3777133
Gasenbach Grundschwelle	3777213
Gasenbach Grundschwelle	3777253
Willingshoferbach Wildholzfiltersperre	4575693
Sacklgraben Wildholzfiltersperre	4641933
Grubbauergraben Holzkrainerwand	4650333
Mitterbach Wildholzfiltersperre	4655693

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

Bezeichnung	Standort
Mitterbach Grundschwelle	4655773
Grubbauergraben Holzkrainerwand	4665493
Grubbauergraben Holzkrainerwand	4665813
Gasenbach Uferschutzbauwerk	4816333
Gasenbach Hangroste	4822693
Steinbach Grundschwelle	4822933
Steinbach Uferschutzbauwerk	4823013
Hofstätterbach Grundschwelle	5177613
Aubach Kombinierte Quer- und Längsbauwerke	5177813
Steinbach Uferschutzbauwerk	5236853
Finkenpetergraben Ablenkbauwerke	5236973
Finkenpetergraben Konsolidierungssperre	5237133
Finkenpetergraben Konsolidierungssperre	5237173

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	268
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	270
Rechnungsquerschnitt	277
Stellenplan für den Gesamthaushalt	279
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	289
Anlage 6g – Anlagenspiegel	290
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	292
Anlage 6i – Leasingspiegel	293
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	295
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	297
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	298

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	299
Anlage 6r - Haftungsnachweis	300
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	301
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	302
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	304