



Marktgemeinde Neudau

Hauptplatz 1, 8292 Neudau

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62274
Fläche	1.557,00 ha
Einwohneranzahl	1.611

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.188.760,47	4.012.900,00	175.860,47
1	212	Erträge aus Transfers	1.517.336,91	1.549.400,00	-32.063,09
1	213	Finanzerträge	1.195,52	700,00	495,52
SU	21	Summe Erträge	5.707.292,90	5.563.000,00	144.292,90
1	221	Personalaufwand	1.725.287,27	1.684.500,00	40.787,27
1	222	Sachaufwand	2.724.939,06	2.379.300,00	345.639,06
1	223	Transferaufwand	987.212,00	964.700,00	22.512,00
1	224	Finanzaufwand	54.800,38	34.200,00	20.600,38
SU	22	Summe Aufwendungen	5.492.238,71	5.062.700,00	429.538,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	215.054,19	500.300,00	-285.245,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	289.133,63	204.500,00	84.633,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	557.905,34	612.000,00	-54.094,66
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-268.771,71	-407.500,00	138.728,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.717,52	92.800,00	-146.517,52

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	3.872.233,07	3.751.700,00	120.533,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.383.093,99	1.401.400,00	-18.306,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.195,52	700,00	495,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.256.522,58	5.153.800,00	102.722,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.685.108,81	1.682.200,00	2.908,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.805.033,58	1.559.900,00	245.133,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	936.662,60	895.700,00	40.962,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.877,83	34.200,00	12.677,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.473.682,82	4.172.000,00	301.682,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	782.839,76	981.800,00	-198.960,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	-126.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	322.180,26	298.700,00	23.480,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	322.180,26	424.700,00	-102.519,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.942.628,82	3.928.600,00	-1.985.971,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.750,00	69.000,00	-5.250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.006.378,82	3.997.600,00	-1.991.221,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.684.198,56	-3.572.900,00	1.888.701,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-901.358,80	-2.591.100,00	1.689.741,20

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	1.000.000,00	2.700.000,00	-1.700.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	2.700.000,00	-1.700.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	400.637,78	407.800,00	-7.162,22
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	400.637,78	407.800,00	-7.162,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	599.362,22	2.292.200,00	-1.692.837,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-301.996,58	-298.900,00	-3.096,58
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	879.474,11		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.332.332,35		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	14.211.806,46		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	852.160,22		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.291.225,28		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	14.143.385,50		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	68.420,96		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-233.575,62
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	451.186,99
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	217.611,37
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-233.575,62

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	72.866,45	86.619,70	-13.753,25
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	72.866,45	86.619,70	-13.753,25
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.734.334,47	3.831.276,77	-96.942,30
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	7.148.310,36	7.413.903,22	-265.592,86
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.897.962,81	1.943.747,68	-45.784,87
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	305.423,28	241.335,76	64.087,52
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	142.324,81	111.528,69	30.796,12
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.139,01	428.283,35	-29.144,34
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	5.570,51	5.570,51	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2.709.205,39	861.558,37	1.847.647,02
1	102	A.II	Sachanlagen	16.342.270,64	14.837.204,35	1.505.066,29
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	24.914,22	24.914,22	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	24.914,22	24.914,22	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.440.051,31	14.948.738,27	1.491.313,04
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.310,75	125.421,92	8.888,83
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	196.622,56	130.981,34	65.641,22
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	50.727,16	124.988,59	-74.261,43
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	164.363,92	177.686,98	-13.323,06
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	546.024,39	559.078,83	-13.054,44
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	217.103,06	420.278,34	-203.175,28
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	508,31	30.908,65	-30.400,34
1	115	B.III	Liquide Mittel	217.611,37	451.186,99	-233.575,62

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	763.635,76	1.010.265,82	-246.630,06
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	17.203.687,07	15.959.004,09	1.244.682,98

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.625.988,68	4.625.988,68	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.625.988,68	4.625.988,68	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-18.277,71	35.439,81	-53.717,52
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-18.277,71	35.439,81	-53.717,52
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	90.616,00	74.685,66	15.930,34
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.547.343,94	6.294.502,57	252.841,37
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.637.959,94	6.369.188,23	268.771,71
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.637.959,94	6.369.188,23	268.771,71
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	11.245.670,91	11.030.616,72	215.054,19
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.504.159,73	2.295.256,39	208.903,34
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	313.222,31	326.707,23	-13.484,92
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.817.382,04	2.621.963,62	195.418,42
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.817.382,04	2.621.963,62	195.418,42
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.552.519,74	1.953.157,52	599.362,22
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.552.519,74	1.953.157,52	599.362,22
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	32.790,51	49.485,62	-16.695,11
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	32.790,51	49.485,62	-16.695,11
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.585.310,25	2.002.643,14	582.667,11
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	291.799,92	25.922,68	265.877,24
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	969,47	36.622,35	-35.652,88
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	145.548,27	155.531,65	-9.983,38

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	438.317,66	218.076,68	220.240,98
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	105.038,08	75.745,43	29.292,65
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	105.038,08	75.745,43	29.292,65
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	11.968,13	9.958,50	2.009,63
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	11.968,13	9.958,50	2.009,63
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	555.323,87	303.780,61	251.543,26
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	17.203.687,07	15.959.004,09	1.244.682,98

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.625.988,68	35.439,81	6.369.188,23	0,00	0,00	11.030.616,72
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	4.625.988,68	35.439,81	6.369.188,23	0,00	0,00	11.030.616,72
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	215.054,19	-----	-----	-----	215.054,19
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-268.771,71	268.771,71	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.625.988,68	-18.277,71	6.637.959,94	0,00	0,00	11.245.670,91

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.354,37	84.040,14	83.492,24	1.902,27
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		19,00	145.064,28	147.450,10	-2.366,82
210000	Hauptkonto BKS Bank AG	AT511700000185015432	363.742,17	6.237.962,91	6.452.538,61	149.166,47
210001	Hauptkonto BKS BANK Verr.konto Ausgaben		0,00	9.973.545,07	9.973.545,07	0,00
210002	Hauptkonto BKS BANK Verr.konto Einnahmen		0,00	20.756.105,83	20.756.105,83	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	1.302.391,94	1.302.391,94	0,00
210010	Hauptkonto BKS Bank AG - Kautionen	AT291700000185015440	55.162,80	27.658,90	14.420,56	68.401,14
210011	Hauptkonto BKS BANK Verr.konto Ausgaben		0,00	12.333,13	12.333,13	0,00
210012	Hauptkonto BKS BANK Verr.konto Einnahmen		0,00	27.759,60	27.759,60	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			420.278,34	38.566.861,80	38.770.037,08	217.103,06
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	RL Gebührenbremse		0,00	25.086,00	25.086,00	0,00
294103	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasser		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
294105	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Kanal		30.908,65	72.685,66	103.086,00	508,31
Summe Zahlungsmittelreserven			30.908,65	99.771,66	130.172,00	508,31
Gesamtsumme der liquiden Mittel			451.186,99	38.666.633,46	38.900.209,08	217.611,37

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.707.292,90		5.707.292,90
Personalaufwand / Personalaufwand	1.725.287,27		1.725.287,27
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.766.951,44		3.766.951,44
Nettoergebnis / Jahresergebnis	215.054,19		215.054,19
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	289.133,63		289.133,63
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	557.905,34		557.905,34
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-53.717,52		-53.717,52

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	72.866,45		72.866,45
Sachanlagen / Sachanlagen	16.342.270,64		16.342.270,64
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	570.938,61		570.938,61
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	217.611,37		217.611,37
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	17.203.687,07		17.203.687,07
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.245.670,91		11.245.670,91
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.817.382,04		2.817.382,04
Rückstellungen / Rückstellungen	137.828,59		137.828,59
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.990.837,40		2.990.837,40
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	11.968,13		11.968,13
Summe Passiva	17.203.687,07		17.203.687,07

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	9.261,37	11.300,00	-2.038,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	600,00	270,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.852,29	3.500,00	86.352,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.064,88	0,00	5.064,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.048,54	15.400,00	89.648,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.479,00	25.400,00	-4.921,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.767,67	5.000,00	-232,33
1	212	Erträge aus Transfers	25.246,67	30.400,00	-5.153,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	130.295,21	45.800,00	84.495,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.998,75	184.400,00	-5.401,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.843,64	142.200,00	4.643,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.868,58	3.000,00	-131,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.247,69	500,00	8.747,69
1	221	Personalaufwand	337.958,66	330.100,00	7.858,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.660,54	27.400,00	5.260,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.839,68	71.200,00	10.639,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.745,44	4.000,00	-1.254,56
2	2224	Instandhaltung	14.781,74	17.500,00	-2.718,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	255.383,87	189.000,00	66.383,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.959,29	28.500,00	-1.540,71
1	222	Sachaufwand	414.370,56	337.600,00	76.770,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.872,02	18.300,00	-1.427,98
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	900,00	5.500,00	-4.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.182,75	2.700,00	21.482,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	41.954,77	26.500,00	15.454,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	794.283,99	694.200,00	100.083,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-663.988,78	-648.400,00	-15.588,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.367,14	15.600,00	-1.232,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.367,14	15.600,00	-1.232,86
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.867,14	-9.400,00	11.267,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662.121,64	-657.800,00	-4.321,64

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	9.264,24	11.300,00	-2.035,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	942,00	600,00	342,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	86.856,86	400,00	86.456,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.063,10	12.300,00	84.763,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.479,00	25.400,00	-4.921,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.479,00	25.400,00	-4.921,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	117.542,10	37.700,00	79.842,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	178.998,75	184.400,00	-5.401,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	146.843,64	142.200,00	4.643,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.356,18	3.000,00	-643,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	328.198,57	329.600,00	-1.401,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.709,28	27.400,00	5.309,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.736,30	71.200,00	9.536,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.745,44	4.000,00	-1.254,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.781,74	17.500,00	-2.718,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.862,30	189.000,00	52.862,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	372.835,06	309.100,00	63.735,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.872,02	18.300,00	-1.427,98
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	900,00	5.500,00	-4.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.082,75	2.700,00	24.382,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.854,77	26.500,00	18.354,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	745.888,40	665.200,00	80.688,40

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-628.346,30	-627.500,00	-846,30
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	-3.100,00
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	3.100,00	-3.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.400,71	17.700,00	-11.299,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.400,71	17.700,00	-11.299,29
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	6.400,71	17.700,00	-11.299,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.400,71	-14.600,00	8.199,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-634.747,01	-642.100,00	7.352,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-634.747,01	-642.100,00	7.352,99

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	7.514,36	8.000,00	-485,64
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.453,57	4.500,00	-46,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	291,61	3.400,00	-3.108,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.259,54	15.900,00	-3.640,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.970,05	6.900,00	-929,95
1	212	Erträge aus Transfers	5.970,05	6.900,00	-929,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.229,59	22.800,00	-4.570,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.550,29	15.100,00	-4.549,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.041,51	7.000,00	-2.958,49
2	2224	Instandhaltung	12.673,74	17.500,00	-4.826,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.934,35	1.800,00	1.134,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.706,92	17.800,00	906,92
1	222	Sachaufwand	48.906,81	59.200,00	-10.293,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.685,80	5.000,00	-314,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	223	Transferaufwand	4.685,80	7.100,00	-2.414,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	53.592,61	66.300,00	-12.707,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.363,02	-43.500,00	8.136,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123,44	200,00	-76,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123,44	200,00	-76,56

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	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	123,44	200,00	-76,56
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.239,58	-43.300,00	8.060,42

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	7.514,36	8.000,00	-485,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.453,57	4.500,00	-46,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	291,61	0,00	291,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.259,54	12.500,00	-240,46
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	12.259,54	12.500,00	-240,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.382,29	15.100,00	-4.717,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.523,55	7.000,00	-1.476,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.424,77	17.500,00	-7.075,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.134,35	1.800,00	-665,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.464,96	41.400,00	-13.935,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.685,80	5.000,00	-314,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.685,80	7.100,00	-2.414,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.150,76	48.500,00	-16.349,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-19.891,22	-36.000,00	16.108,78
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.400,00	-3.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.730,03	8.800,00	-69,97

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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.730,03	11.300,00	-2.569,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.730,03	14.700,00	-5.969,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.084,11	0,00	2.084,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.084,11	0,00	2.084,11
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	2.084,11	0,00	2.084,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.645,92	14.700,00	-8.054,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-13.245,30	-21.300,00	8.054,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-13.245,30	-21.300,00	8.054,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	369.014,41	376.200,00	-7.185,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.959,56	18.200,00	-2.240,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.927,30	26.700,00	-3.772,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.824,06	0,00	14.824,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.725,33	421.200,00	1.525,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	482.946,06	569.700,00	-86.753,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	79.090,79	90.700,00	-11.609,21
1	212	Erträge aus Transfers	562.036,85	660.400,00	-98.363,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	984.762,18	1.081.600,00	-96.837,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	673.823,18	689.300,00	-15.476,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	157.561,51	161.600,00	-4.038,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.301,99	600,00	14.701,99
1	221	Personalaufwand	846.686,68	851.500,00	-4.813,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.791,01	168.500,00	18.291,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.105,72	68.500,00	605,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.180,02	9.900,00	-719,98
2	2224	Instandhaltung	13.991,94	7.100,00	6.891,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	268.105,23	252.400,00	15.705,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.224,95	210.100,00	-3.875,05
1	222	Sachaufwand	753.398,87	716.500,00	36.898,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.727,20	17.000,00	12.727,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.084,64	78.200,00	-115,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	107.811,84	95.300,00	12.511,84
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.862,90	1.400,00	462,90
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	224	Finanzaufwand	1.862,90	1.600,00	262,90
SU	22	Summe Aufwendungen	1.709.760,29	1.664.900,00	44.860,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-724.998,11	-583.300,00	-141.698,11
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.364,52	54.100,00	51.264,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.364,52	54.100,00	51.264,52
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.320,00	194.000,00	-113.680,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.320,00	194.000,00	-113.680,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.044,52	-139.900,00	164.944,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.953,59	-723.200,00	23.246,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	265.964,08	376.200,00	-110.235,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.338,52	18.200,00	-861,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.764,27	5.700,00	3.064,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	292.066,87	400.200,00	-108.133,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	469.290,98	569.700,00	-100.409,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	469.290,98	569.700,00	-100.409,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	761.357,85	969.900,00	-208.542,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	673.823,18	689.300,00	-15.476,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	157.561,51	161.600,00	-4.038,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	831.384,69	850.900,00	-19.515,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	185.794,80	168.500,00	17.294,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.554,84	68.500,00	-2.945,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.180,02	9.900,00	-719,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.619,18	7.100,00	4.519,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.964,56	231.400,00	-5.435,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	498.113,40	485.400,00	12.713,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.245,40	17.000,00	12.245,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.084,64	78.200,00	-115,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.330,04	95.300,00	12.030,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.862,90	1.400,00	462,90
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.862,90	1.600,00	262,90

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.438.691,03	1.433.200,00	5.491,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-677.333,18	-463.300,00	-214.033,18
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	161.512,00	178.700,00	-17.188,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	161.512,00	184.700,00	-23.188,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.512,00	184.700,00	-23.188,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	71.771,56	85.100,00	-13.328,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	166.025,11	223.800,00	-57.774,89
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.085,84	5.100,00	-14,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	46.335,71	43.000,00	3.335,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	289.218,22	357.000,00	-67.781,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	289.218,22	357.000,00	-67.781,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-127.706,22	-172.300,00	44.593,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-805.039,40	-635.600,00	-169.439,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.806,49	78.800,00	-993,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.806,49	78.800,00	-993,51
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	77.806,49	78.800,00	-993,51
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-77.806,49	-78.800,00	993,51
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-882.845,89	-714.400,00	-168.445,89

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	11.223,32	9.500,00	1.723,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.053,15	1.500,00	2.553,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.276,47	16.000,00	-723,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.300,00	120.100,00	-60.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	664,18	14.700,00	-14.035,82
1	212	Erträge aus Transfers	59.964,18	134.800,00	-74.835,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.240,65	150.800,00	-75.559,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.339,20	6.500,00	-160,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.493,84	1.600,00	-106,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	229,56	0,00	229,56
1	221	Personalaufwand	8.062,60	8.100,00	-37,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.449,35	4.900,00	2.549,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.603,69	12.500,00	-896,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	973,65	7.000,00	-6.026,35
2	2224	Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.799,30	3.000,00	14.799,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.684,87	6.300,00	-615,13
1	222	Sachaufwand	43.510,86	34.400,00	9.110,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.955,70	36.000,00	955,70
1	223	Transferaufwand	36.955,70	36.000,00	955,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	88.529,16	78.500,00	10.029,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-13.288,51	72.300,00	-85.588,51
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59.300,00	60.000,00	-700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59.300,00	60.000,00	-700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-59.300,00	-58.500,00	-800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.588,51	13.800,00	-86.388,51

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	1.517,76	9.500,00	-7.982,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.053,15	1.500,00	2.553,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.570,91	16.000,00	-10.429,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.300,00	120.100,00	-60.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	59.300,00	120.100,00	-60.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.870,91	136.100,00	-71.229,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.339,20	6.500,00	-160,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.493,84	1.600,00	-106,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.833,04	8.100,00	-266,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.042,10	4.900,00	2.142,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.603,69	12.500,00	-896,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	973,65	7.000,00	-6.026,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.128,65	3.000,00	11.128,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.748,09	28.100,00	5.648,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.955,70	36.000,00	955,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.955,70	36.000,00	955,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.536,83	72.200,00	6.336,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.665,92	63.900,00	-77.565,92
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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
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	132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-132.053,23	-1.306.300,00	1.174.246,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.719,15	-1.242.400,00	1.096.680,85
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
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	1.300.000,00	-1.300.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.719,15	57.600,00	-203.319,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.379,90	0,00	21.379,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	137.424,00	150.000,00	-12.576,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.929,62	11.000,00	5.929,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	175.733,52	161.000,00	14.733,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	307.199,99	25.000,00	282.199,99
1	212	Erträge aus Transfers	307.199,99	25.000,00	282.199,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	482.933,51	186.000,00	296.933,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.806,54	20.500,00	18.306,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.749,51	4.900,00	-150,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.103,69	100,00	1.003,69
1	221	Personalaufwand	44.659,74	25.500,00	19.159,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.961,02	4.700,00	-738,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.525,69	4.000,00	-1.474,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.102,14	39.800,00	-697,86
1	222	Sachaufwand	45.588,85	48.500,00	-2.911,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	586.419,52	587.100,00	-680,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	41.200,00	-3.200,00
1	223	Transferaufwand	624.419,52	628.300,00	-3.880,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	714.668,11	702.300,00	12.368,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-231.734,60	-516.300,00	284.565,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-231.734,60	-516.300,00	284.565,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	141.312,00	150.000,00	-8.688,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.929,62	11.000,00	5.929,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.241,62	161.000,00	-2.758,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	307.199,99	25.000,00	282.199,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	307.199,99	25.000,00	282.199,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	465.441,61	186.000,00	279.441,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	38.806,54	20.500,00	18.306,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.749,51	4.900,00	-150,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.556,05	25.400,00	18.156,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.961,02	4.700,00	-738,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.505,79	4.000,00	-1.494,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.877,96	39.800,00	-922,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.344,77	48.500,00	-3.155,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	578.346,94	587.100,00	-8.753,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	56.799,47	37.200,00	19.599,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	635.146,41	624.300,00	10.846,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	724.047,23	698.200,00	25.847,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-258.605,62	-512.200,00	253.594,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-258.605,62	-516.200,00	257.594,38
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)	-258.605,62	-516.200,00	257.594,38

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	380,50	0,00	380,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380,50	0,00	380,50
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	380,50	0,00	380,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.049,64	3.000,00	1.049,64
1	222	Sachaufwand	4.049,64	3.100,00	949,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.374,00	21.400,00	-26,00
1	223	Transferaufwand	21.374,00	21.400,00	-26,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.423,64	24.500,00	923,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-25.043,14	-24.500,00	-543,14
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)	-25.043,14	-24.500,00	-543,14

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	380,50	0,00	380,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	380,50	0,00	380,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	380,50	0,00	380,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.474,20	3.000,00	1.474,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.474,20	3.100,00	1.374,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.374,00	21.400,00	-26,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.374,00	21.400,00	-26,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.848,20	24.500,00	1.348,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.467,70	-24.500,00	-967,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.467,70	-24.500,00	-967,70
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)	-25.467,70	-24.500,00	-967,70

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	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.937,48	41.000,00	-18.062,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.937,48	43.900,00	-20.962,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	301.155,00	420.600,00	-119.445,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.905,00	1.100,00	6.805,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.680,10	4.000,00	-1.319,90
1	212	Erträge aus Transfers	311.740,10	425.700,00	-113.959,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	334.677,58	469.600,00	-134.922,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.216,68	3.700,00	1.516,68
2	2224	Instandhaltung	4.371,61	4.500,00	-128,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.470,33	36.800,00	1.670,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.733,30	103.800,00	-3.066,70
1	222	Sachaufwand	148.791,92	148.800,00	-8,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.750,00	65.000,00	-1.250,00
1	223	Transferaufwand	63.750,00	65.000,00	-1.250,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	212.541,92	213.800,00	-1.258,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	122.135,66	255.800,00	-133.664,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.078,05	23.300,00	53.778,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.078,05	23.300,00	53.778,05
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	296.155,00	201.000,00	95.155,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	296.155,00	201.000,00	95.155,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-219.076,95	-177.700,00	-41.376,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.941,29	78.100,00	-175.041,29

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	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	17.900,00	-17.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.155,00	420.600,00	-119.445,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.905,00	1.100,00	6.805,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	309.060,00	421.700,00	-112.640,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	309.060,00	439.600,00	-130.540,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.905,15	3.700,00	205,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.380,00	4.500,00	-120,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.532,85	13.800,00	1.732,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.818,00	22.000,00	1.818,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.818,00	22.000,00	1.818,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	285.242,00	417.600,00	-132.358,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	26.008,23	26.000,00	8,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.008,23	26.000,00	8,23
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.008,23	29.000,00	-2.991,77

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.088.135,40	1.650.900,00	-562.764,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.088.135,40	1.650.900,00	-562.764,60
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	63.750,00	65.000,00	-1.250,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.750,00	65.000,00	-1.250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.151.885,40	1.715.900,00	-564.014,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.125.877,17	-1.686.900,00	561.022,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-840.635,17	-1.269.300,00	428.664,83
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
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)	1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	159.364,83	130.700,00	28.664,83

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	523,29	1.300,00	-776,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.254,84	9.600,00	-345,16
1	222	Sachaufwand	9.778,13	10.900,00	-1.121,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
1	223	Transferaufwand	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.579,13	15.900,00	-3.320,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-12.579,13	-15.900,00	3.320,87
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)	-12.579,13	-15.900,00	3.320,87

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.164,06	1.300,00	-135,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.254,84	9.600,00	-345,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.418,90	10.900,00	-481,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.219,90	15.900,00	-2.680,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.219,90	-15.900,00	2.680,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-13.219,90	-15.900,00	2.680,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-13.219,90	-15.900,00	2.680,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	38.237,46	22.000,00	16.237,46
2	2113	Erträge aus Gebühren	628.332,25	601.300,00	27.032,25
2	2114	Erträge aus Leistungen	335.785,60	314.700,00	21.085,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	336.543,66	325.700,00	10.843,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	172.442,39	241.400,00	-68.957,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.179,58	0,00	7.179,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.518.520,94	1.505.100,00	13.420,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.467,04	92.700,00	-64.232,96
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.415,05	26.700,00	715,05
1	212	Erträge aus Transfers	55.882,09	119.400,00	-63.517,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.574.403,03	1.624.500,00	-50.096,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.459,11	380.500,00	9.959,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	83.053,79	86.500,00	-3.446,21
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	623,56	1.200,00	-576,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.783,13	1.100,00	12.683,13
1	221	Personalaufwand	487.919,59	469.300,00	18.619,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	141.381,23	117.400,00	23.981,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.131,24	113.000,00	-5.868,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.381,63	4.200,00	-2.818,37
2	2224	Instandhaltung	69.925,16	55.000,00	14.925,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	625.664,82	412.900,00	212.764,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	310.253,29	317.700,00	-7.446,71
1	222	Sachaufwand	1.255.737,37	1.020.200,00	235.537,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.308,02	4.200,00	2.108,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	6.308,02	4.200,00	2.108,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.234,97	21.700,00	534,97
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	49,05	400,00	-350,95
1	224	Finanzaufwand	22.284,02	22.100,00	184,02
SU	22	Summe Aufwendungen	1.772.249,00	1.515.800,00	256.449,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-197.845,97	108.700,00	-306.545,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.200,48	109.800,00	-17.599,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.200,48	109.800,00	-17.599,52
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.630,34	132.000,00	-22.369,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.630,34	132.000,00	-22.369,66
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.429,86	-22.200,00	4.770,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.275,83	86.500,00	-301.775,83

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.976,40	22.000,00	13.976,40
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	625.176,71	601.300,00	23.876,71
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	336.475,57	314.700,00	21.775,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	337.572,21	325.700,00	11.872,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.214,68	33.700,00	5.514,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.374.415,57	1.297.400,00	77.015,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.467,04	92.700,00	-64.232,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.467,04	92.700,00	-64.232,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.402.882,61	1.390.100,00	12.782,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	390.459,11	380.500,00	9.959,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	83.053,79	86.500,00	-3.446,21
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	623,56	1.200,00	-576,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	474.136,46	468.200,00	5.936,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	136.833,75	117.400,00	19.433,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.075,02	113.000,00	-9.924,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.051,63	4.200,00	-2.148,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.567,34	55.000,00	14.567,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	476.507,13	321.700,00	154.807,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	788.034,87	611.300,00	176.734,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.308,02	4.200,00	2.108,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55,51	0,00	55,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.363,53	4.200,00	2.163,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.312,34	21.700,00	-7.387,66
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	49,05	400,00	-350,95

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.361,39	22.100,00	-7.738,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.282.896,25	1.105.800,00	177.096,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	119.986,36	284.300,00	-164.313,64
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	116.500,00	-116.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	116.500,00	-116.500,00
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	125.930,00	39.200,00	86.730,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	37.500,00	-37.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	125.930,00	76.700,00	49.230,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	125.930,00	193.200,00	-67.270,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	101.183,73	127.400,00	-26.216,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	212.192,82	250.000,00	-37.807,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	99.199,28	100.000,00	-800,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.161,32	119.300,00	-107.138,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	424.737,15	596.700,00	-171.962,85
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	424.737,15	596.700,00	-171.962,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-298.807,15	-403.500,00	104.692,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-178.820,79	-119.200,00	-59.620,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	111.579,04	111.900,00	-320,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	211.252,25	217.100,00	-5.847,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	322.831,29	329.000,00	-6.168,71
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	322.831,29	329.000,00	-6.168,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-322.831,29	-329.000,00	6.168,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-501.652,08	-448.200,00	-53.452,08

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	388.599,32	338.700,00	49.899,32
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	159,52	300,00	-140,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.915.878,15	1.834.400,00	81.478,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.296,98	146.800,00	42.496,98
1	212	Erträge aus Transfers	189.296,98	146.800,00	42.496,98
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.195,52	700,00	495,52
1	213	Finanzerträge	1.195,52	700,00	495,52
SU	21	Summe Erträge	2.106.370,65	1.981.900,00	124.470,65
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	806,05	100,00	706,05
1	222	Sachaufwand	806,05	100,00	706,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.151,35	75.900,00	1.251,35
1	223	Transferaufwand	77.151,35	75.900,00	1.251,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.077,61	5.500,00	18.577,61
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.575,85	5.000,00	1.575,85
1	224	Finanzaufwand	30.653,46	10.500,00	20.153,46
SU	22	Summe Aufwendungen	108.610,86	86.500,00	22.110,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.997.759,79	1.895.400,00	102.359,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.997.759,79	1.895.400,00	102.359,79

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	405.001,19	338.700,00	66.301,19
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	114,46	300,00	-185,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.932.234,96	1.834.400,00	97.834,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.296,98	146.800,00	42.496,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	189.296,98	146.800,00	42.496,98
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.195,52	700,00	495,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.195,52	700,00	495,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.122.727,46	1.981.900,00	140.827,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	781,33	100,00	681,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	781,33	100,00	681,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.151,35	75.900,00	1.251,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.151,35	75.900,00	1.251,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.077,61	5.500,00	18.577,61
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.575,93	5.000,00	1.575,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.653,54	10.500,00	20.153,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.586,22	86.500,00	22.086,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.014.141,24	1.895.400,00	118.741,24
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)	2.014.141,24	1.895.400,00	118.741,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.014.141,24	1.895.400,00	118.741,24

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	4.450,61	3.700,00	750,61	4.450,61	3.700,00	750,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.450,61	3.700,00	750,61	4.450,61	3.700,00	750,61
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	82.943,71	64.400,00	18.543,71	82.943,71	64.400,00	18.543,71
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe (Vize-Bgm.)	19.031,60	19.400,00	-368,40	19.031,60	19.400,00	-368,40
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (GK)	19.031,60	19.400,00	-368,40	19.031,60	19.400,00	-368,40
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	4.231,27	3.000,00	1.231,27	4.231,27	3.000,00	1.231,27
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	275,10	300,00	-24,90	275,10	300,00	-24,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.513,28	106.600,00	18.913,28	125.513,28	106.600,00	18.913,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.963,89	110.300,00	19.663,89	129.963,89	110.300,00	19.663,89
000000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	7.010,08	7.200,00	-189,92	7.010,08	7.200,00	-189,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.010,08	15.700,00	-8.689,92	7.010,08	15.700,00	-8.689,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.010,08	15.700,00	-8.689,92	7.010,08	15.700,00	-8.689,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.973,97	126.000,00	10.973,97	136.973,97	126.000,00	10.973,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97			
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)				-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
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)				-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97			
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)				-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97
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)				-136.973,97	-126.000,00	-10.973,97

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.	3.654,25	1.200,00	2.454,25	3.657,12	1.200,00	2.457,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.654,25	1.200,00	2.454,25	3.657,12	1.200,00	2.457,12
010000	811000	Miet- und Pachterträge	840,00	500,00	340,00	912,00	500,00	412,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	840,00	500,00	340,00	912,00	500,00	412,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	38.576,86	0,00	38.576,86	38.576,86	0,00	38.576,86
010000	829000	Sonstige Einnahmen	62,56	400,00	-337,44	100,00	400,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.639,42	400,00	86.239,42	86.676,86	400,00	86.276,86
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	5.064,88	0,00	5.064,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.064,88	0,00	5.064,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.198,55	2.100,00	94.098,55	91.245,98	2.100,00	89.145,98
010000	861110	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	6.115,00	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00	6.115,00
010000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
010000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	12.500,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.115,00	25.000,00	-4.885,00	20.115,00	25.000,00	-4.885,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.067,92	2.200,00	-132,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.067,92	2.200,00	-132,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.182,92	27.200,00	-5.017,08	20.115,00	25.000,00	-4.885,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.381,47	29.300,00	89.081,47	111.360,98	27.100,00	84.260,98
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	153.380,06	165.100,00	-11.719,94	153.380,06	165.100,00	-11.719,94
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.614,75	0,00	4.614,75	4.614,75	0,00	4.614,75
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.441,27	14.500,00	941,27	15.441,27	14.500,00	941,27
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.448,74	700,00	748,74	1.448,74	700,00	748,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.884,82	180.300,00	-5.415,18	174.884,82	180.300,00	-5.415,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.273,93	6.400,00	-126,07	6.273,93	6.400,00	-126,07
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.805,31	34.300,00	-494,69	33.805,31	34.300,00	-494,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.079,24	40.700,00	-620,76	40.079,24	40.700,00	-620,76
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.588,16	1.400,00	188,16	1.075,76	1.400,00	-324,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.588,16	1.400,00	188,16	1.075,76	1.400,00	-324,24
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.910,91	0,00	7.910,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.910,91	400,00	7.510,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	224.463,13	222.800,00	1.663,13	216.039,82	222.400,00	-6.360,18
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.025,68	2.500,00	-1.474,32	995,94	2.500,00	-1.504,06
010000	430000	Lebensmittel	1.106,19	800,00	306,19	1.106,19	800,00	306,19
010000	451000	Brennstoffe	5.246,47	5.100,00	146,47	5.246,47	5.100,00	146,47
010000	454000	Reinigungsmittel	1.197,29	500,00	697,29	1.182,00	500,00	682,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	881,85	800,00	81,85	881,85	800,00	81,85
010000	457000	Druckwerke	5.562,03	4.000,00	1.562,03	5.562,03	4.000,00	1.562,03
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	53,94	200,00	-146,06	53,94	200,00	-146,06
010000	459000	sons. Verbrauchsgüter	444,49	1.000,00	-555,51	466,27	1.000,00	-533,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.517,94	14.900,00	617,94	15.494,69	14.900,00	594,69
010000	600000	Energiebezüge	3.155,61	3.000,00	155,61	3.155,61	3.000,00	155,61
010000	630000	Postdienste	13.015,34	15.000,00	-1.984,66	13.376,08	15.000,00	-1.623,92
010000	631000	Telekommunikationsdienste	28.531,43	20.000,00	8.531,43	27.474,73	20.000,00	7.474,73
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	19.405,45	15.000,00	4.405,45	19.519,45	15.000,00	4.519,45
010000	670000	Versicherungen	13.281,24	14.000,00	-718,76	12.759,82	14.000,00	-1.240,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.389,07	67.000,00	10.389,07	76.285,69	67.000,00	9.285,69
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.528,12	3.000,00	-471,88	2.528,12	3.000,00	-471,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.528,12	3.000,00	-471,88	2.528,12	3.000,00	-471,88
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12.969,72	16.000,00	-3.030,28	12.969,72	16.000,00	-3.030,28
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.812,02	1.000,00	812,02	1.812,02	1.000,00	812,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.781,74	17.500,00	-2.718,26	14.781,74	17.500,00	-2.718,26
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	436,04	3.000,00	-2.563,96	436,04	3.000,00	-2.563,96
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.067,58	600,00	467,58	1.067,58	600,00	467,58
010000	720509	Interne Leistungsvergütung	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
010000	724000	Reisegebühren	1.788,56	1.300,00	488,56	1.788,56	1.300,00	488,56
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	240,00	500,00	-260,00	240,00	500,00	-260,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	88.648,14	35.000,00	53.648,14	74.518,37	35.000,00	39.518,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.180,32	45.800,00	46.380,32	78.050,55	45.800,00	32.250,55
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.253,33	10.300,00	-46,67	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.028,64	6.300,00	-1.271,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.281,97	16.600,00	-1.318,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.679,16	164.800,00	52.879,16	187.140,79	148.200,00	38.940,79
010000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.589,96	2.100,00	-510,04	1.589,96	2.100,00	-510,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.589,96	2.100,00	-510,04	1.589,96	2.100,00	-510,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.589,96	2.100,00	-510,04	1.589,96	2.100,00	-510,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	443.732,25	389.700,00	54.032,25	404.770,57	372.700,00	32.070,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.350,78	-360.400,00	35.049,22	-293.409,59	-345.600,00	52.190,41
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.300,47	7.500,00	-1.199,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.300,47	7.500,00	-1.199,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.300,47	7.500,00	-1.199,53			
010000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	12.500,00	25.000,00	-12.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	25.000,00	-12.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.500,00	25.000,00	-12.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.199,53	-17.500,00	11.300,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.550,31	-377.900,00	46.349,69			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.400,71	17.700,00	-11.299,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.400,71	17.700,00	-11.299,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.400,71	17.700,00	-11.299,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.400,71	17.700,00	-11.299,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,71	-17.700,00	11.299,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.810,30	-363.300,00	63.489,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.810,30	-363.300,00	63.489,70
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.350,78	-360.400,00	35.049,22	-293.409,59	-345.600,00	52.190,41
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.550,31	-377.900,00	46.349,69			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,71	-17.700,00	11.299,29
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.810,30	-363.300,00	63.489,70
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.810,30	-363.300,00	63.489,70

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	2.622,40	3.000,00	-377,60	2.899,60	3.000,00	-100,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.622,40	3.000,00	-377,60	2.899,60	3.000,00	-100,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.622,40	3.000,00	-377,60	2.899,60	3.000,00	-100,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.622,40	3.000,00	-377,60	2.899,60	3.000,00	-100,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.622,40	-3.000,00	377,60	-2.899,60	-3.000,00	100,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.622,40	-3.000,00	377,60			
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)				-2.899,60	-3.000,00	100,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.899,60	-3.000,00	100,40

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)	-2.622,40	-3.000,00	377,60	-2.899,60	-3.000,00	100,40
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.622,40	-3.000,00	377,60			
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)				-2.899,60	-3.000,00	100,40
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)				-2.899,60	-3.000,00	100,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
019000	828000	Rückersätze von Ausgaben	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
019000	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	50,00	1.200,00	-1.150,00	50,00	1.200,00	-1.150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	1.200,00	-1.150,00	50,00	1.200,00	-1.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	1.200,00	-1.150,00	50,00	1.200,00	-1.150,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
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	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.973,18	-364.600,00	36.626,82	-296.309,19	-349.800,00	53.490,81
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.172,71	-382.100,00	47.927,29			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,71	-17.700,00	11.299,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.709,90	-367.500,00	64.790,10
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)				-302.709,90	-367.500,00	64.790,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	1.330,46	0,00	1.330,46	1.330,46	0,00	1.330,46
022000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.330,46	5.000,00	-3.669,54	1.330,46	5.000,00	-3.669,54
022000	829000	Sonstige Einnahmen	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.460,46	5.000,00	-3.539,54	1.460,46	5.000,00	-3.539,54
022000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	123,18	200,00	-76,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123,18	200,00	-76,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	123,18	200,00	-76,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.583,64	5.200,00	-3.616,36	1.460,46	5.000,00	-3.539,54
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	130,22	0,00	130,22	130,22	0,00	130,22
022000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.438,35	1.500,00	-61,65	1.438,35	1.500,00	-61,65
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.570,07	1.500,00	70,07	1.570,07	1.500,00	70,07
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	103,07	200,00	-96,93	103,07	200,00	-96,93
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	545,13	600,00	-54,87	545,13	600,00	-54,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	648,20	800,00	-151,80	648,20	800,00	-151,80
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.223,30	1.500,00	-276,70	1.223,30	1.500,00	-276,70
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.223,30	1.500,00	-276,70	1.223,30	1.500,00	-276,70
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	29,49	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	639,02	0,00	639,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	668,51	0,00	668,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.110,08	3.800,00	310,08	3.441,57	3.800,00	-358,43
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	509,21	500,00	9,21	509,21	500,00	9,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	457000	Druckwerke	142,14	200,00	-57,86	68,66	200,00	-131,34
022000	459000	sons. Verbrauchsgüter	209,30	100,00	109,30	209,30	100,00	109,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	860,65	800,00	60,65	787,17	800,00	-12,83
022000	600000	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	724000	Reisegebühren	132,81	0,00	132,81	132,81	0,00	132,81
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	157,00	200,00	-43,00	157,00	200,00	-43,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	390,00	500,00	-110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	289,81	700,00	-410,19	679,81	700,00	-20,19
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	347,59	500,00	-152,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	347,59	500,00	-152,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.498,05	2.200,00	-701,95	1.466,98	1.700,00	-233,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.608,13	6.000,00	-391,87	4.908,55	5.500,00	-591,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.024,49	-800,00	-3.224,49	-3.448,09	-500,00	-2.948,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.024,49	-800,00	-3.224,49			
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)				-3.448,09	-500,00	-2.948,09
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)				-3.448,09	-500,00	-2.948,09

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)	-4.024,49	-800,00	-3.224,49	-3.448,09	-500,00	-2.948,09
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.024,49	-800,00	-3.224,49			
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)				-3.448,09	-500,00	-2.948,09
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)				-3.448,09	-500,00	-2.948,09

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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.223,42	1.000,00	2.223,42	3.223,42	1.000,00	2.223,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.223,42	1.000,00	2.223,42	3.223,42	1.000,00	2.223,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.223,42	1.000,00	2.223,42	3.223,42	1.000,00	2.223,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.223,42	1.000,00	2.223,42	3.223,42	1.000,00	2.223,42
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91
024000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00	10,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12,77	0,00	12,77	12,77	0,00	12,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64,77	0,00	64,77	64,77	0,00	64,77
024000	457000	Druckwerke	74,14	100,00	-25,86	74,14	100,00	-25,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74,14	100,00	-25,86	74,14	100,00	-25,86
024000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.608,33	1.500,00	108,33	1.608,33	1.500,00	108,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.608,33	1.500,00	108,33	1.608,33	1.500,00	108,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.682,47	1.700,00	-17,53	1.682,47	1.700,00	-17,53
024000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	8.219,98	0,00	8.219,98	8.219,98	0,00	8.219,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.219,98	0,00	8.219,98	8.219,98	0,00	8.219,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.219,98	0,00	8.219,98	8.219,98	0,00	8.219,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.967,22	1.700,00	8.267,22	9.967,22	1.700,00	8.267,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.743,80	-700,00	-6.043,80	-6.743,80	-700,00	-6.043,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.743,80	-700,00	-6.043,80			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-6.743,80	-700,00	-6.043,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.743,80	-700,00	-6.043,80
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.743,80	-700,00	-6.043,80	-6.743,80	-700,00	-6.043,80
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.743,80	-700,00	-6.043,80			
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)				-6.743,80	-700,00	-6.043,80
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)				-6.743,80	-700,00	-6.043,80

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	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	10,66	2.500,00	-2.489,34	10,66	2.500,00	-2.489,34
025000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10,66	4.100,00	-4.089,34	10,66	4.100,00	-4.089,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10,66	4.100,00	-4.089,34	10,66	4.100,00	-4.089,34
025000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	364,00	400,00	-36,00	364,00	400,00	-36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	364,00	400,00	-36,00	364,00	400,00	-36,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	364,00	400,00	-36,00	364,00	400,00	-36,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	374,66	4.500,00	-4.125,34	374,66	4.500,00	-4.125,34
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.822,92	1.900,00	-77,08	1.822,92	1.900,00	-77,08
025000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	660,98	700,00	-39,02	660,98	700,00	-39,02
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	7,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.491,86	2.600,00	-108,14	2.491,86	2.600,00	-108,14
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	92,76	100,00	-7,24	92,76	100,00	-7,24
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	501,15	600,00	-98,85	501,15	600,00	-98,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	593,91	700,00	-106,09	593,91	700,00	-106,09
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	57,12	100,00	-42,88	57,12	100,00	-42,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	57,12	100,00	-42,88	57,12	100,00	-42,88
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	29,25	100,00	-70,75	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	639,02	0,00	639,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	668,27	100,00	568,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.811,16	3.500,00	311,16	3.142,89	3.400,00	-257,11
025000	459000	sons. Verbrauchsgüter	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
025000	600000	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	724000	Reisegebühren	16,33	100,00	-83,67	16,33	100,00	-83,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16,33	100,00	-83,67	16,33	100,00	-83,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46,33	400,00	-353,67	46,33	400,00	-353,67
025000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.857,49	4.100,00	-242,51	3.189,22	4.000,00	-810,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.482,83	400,00	-3.882,83	-2.814,56	500,00	-3.314,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.482,83	400,00	-3.882,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.814,56	500,00	-3.314,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.814,56	500,00	-3.314,56

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)	-3.482,83	400,00	-3.882,83	-2.814,56	500,00	-3.314,56
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.482,83	400,00	-3.882,83			
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)				-2.814,56	500,00	-3.314,56
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)				-2.814,56	500,00	-3.314,56
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.251,12	-1.100,00	-13.151,12	-13.006,45	-700,00	-12.306,45
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.251,12	-1.100,00	-13.151,12			
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)				-13.006,45	-700,00	-12.306,45
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)				-13.006,45	-700,00	-12.306,45

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 031010		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
031010	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.032,87	0,00	3.032,87	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.032,87	3.100,00	-67,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.032,87	3.100,00	-67,13	0,00	0,00	0,00
031010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.576,57	2.600,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.576,57	2.600,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.576,57	2.600,00	-23,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.609,44	5.700,00	-90,56	0,00	0,00	0,00
031010	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	11.329,73	11.400,00	-70,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.329,73	11.400,00	-70,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.329,73	11.400,00	-70,27	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.329,73	11.400,00	-70,27	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.720,29	-5.700,00	-20,29	0,00	0,00	0,00
031010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.066,67	8.100,00	-33,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.066,67	8.100,00	-33,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.066,67	8.100,00	-33,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.066,67	8.100,00	-33,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346,38	2.400,00	-53,62			
Investive Gebarung								
031010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.100,00	-3.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.100,00	-3.100,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.100,00	-3.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.100,00	-3.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	3.100,00	-3.100,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA	031	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.720,29	-5.700,00	-20,29	0,00	0,00	0,00
UA	031	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346,38	2.400,00	-53,62			
UA	031	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.100,00	-3.100,00
UA	031	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.100,00	-3.100,00
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)				0,00	3.100,00	-3.100,00
A 03 Bauverwaltung								
A	03	Bauverwaltung						
A	03	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.720,29	-5.700,00	-20,29	0,00	0,00	0,00
A	03	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.346,38	2.400,00	-53,62			
A	03	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.100,00	-3.100,00
A	03	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.100,00	-3.100,00
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)				0,00	3.100,00	-3.100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
060000	811000	Miet- und Pachterträge	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.014,18	4.000,00	14,18	4.014,18	4.000,00	14,18
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	3.292,76	2.800,00	492,76	3.292,76	2.800,00	492,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.306,94	6.800,00	506,94	7.306,94	6.800,00	506,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.306,94	6.800,00	506,94	7.306,94	6.800,00	506,94
060000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	52,00	100,00	-48,00	52,00	100,00	-48,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52,00	100,00	-48,00	52,00	100,00	-48,00
060000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	152,00	300,00	-148,00	152,00	300,00	-148,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.458,94	7.100,00	358,94	7.458,94	7.100,00	358,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.428,94	-7.000,00	-428,94	-7.428,94	-7.000,00	-428,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.428,94	-7.000,00	-428,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.428,94	-7.000,00	-428,94
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.428,94	-7.000,00	-428,94
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)	-7.428,94	-7.000,00	-428,94	-7.428,94	-7.000,00	-428,94
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.428,94	-7.000,00	-428,94			
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)				-7.428,94	-7.000,00	-428,94
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)				-7.428,94	-7.000,00	-428,94

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	430000	Lebensmittel	1.760,42	1.500,00	260,42	1.760,42	1.500,00	260,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.760,42	1.500,00	260,42	1.760,42	1.500,00	260,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.760,42	1.500,00	260,42	1.760,42	1.500,00	260,42
061000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
061000	755000	Transfers an Unternehmen	900,00	5.500,00	-4.600,00	900,00	5.500,00	-4.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	900,00	5.500,00	-4.600,00	900,00	5.500,00	-4.600,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen	24.082,75	2.500,00	21.582,75	26.982,75	2.500,00	24.482,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.082,75	2.500,00	21.582,75	26.982,75	2.500,00	24.482,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.982,75	8.200,00	16.782,75	27.882,75	8.200,00	19.682,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.743,17	9.700,00	17.043,17	29.643,17	9.700,00	19.943,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.743,17	-9.700,00	-17.043,17	-29.643,17	-9.700,00	-19.943,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.743,17	-9.700,00	-17.043,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.643,17	-9.700,00	-19.943,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - 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)				-29.643,17	-9.700,00	-19.943,17
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.743,17	-9.700,00	-17.043,17	-29.643,17	-9.700,00	-19.943,17
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.743,17	-9.700,00	-17.043,17			
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)				-29.643,17	-9.700,00	-19.943,17
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)				-29.643,17	-9.700,00	-19.943,17

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 Gratulation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.174,00	3.100,00	4.074,00	7.174,00	3.100,00	4.074,00
062000	430000	Lebensmittel	1.395,26	0,00	1.395,26	1.395,26	0,00	1.395,26
062000	459000	sons. Verbrauchsgüter	535,54	100,00	435,54	496,51	100,00	396,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.104,80	3.200,00	5.904,80	9.065,77	3.200,00	5.865,77
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	278,09	1.000,00	-721,91	278,09	1.000,00	-721,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278,09	1.000,00	-721,91	278,09	1.000,00	-721,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.382,89	4.200,00	5.182,89	9.343,86	4.200,00	5.143,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.382,89	4.200,00	5.182,89	9.343,86	4.200,00	5.143,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.382,89	-4.200,00	-5.182,89	-9.343,86	-4.200,00	-5.143,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.382,89	-4.200,00	-5.182,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.343,86	-4.200,00	-5.143,86
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)				-9.343,86	-4.200,00	-5.143,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.382,89	-4.200,00	-5.182,89	-9.343,86	-4.200,00	-5.143,86
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.382,89	-4.200,00	-5.182,89			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.343,86	-4.200,00	-5.143,86
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.343,86	-4.200,00	-5.143,86
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.555,00	-20.900,00	-22.655,00	-46.415,97	-20.900,00	-25.515,97
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.555,00	-20.900,00	-22.655,00			
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)				-46.415,97	-20.900,00	-25.515,97
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)				-46.415,97	-20.900,00	-25.515,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	430000	Lebensmittel	74,08	400,00	-325,92	74,08	400,00	-325,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74,08	400,00	-325,92	74,08	400,00	-325,92
070000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,08	300,00	-241,92	58,08	300,00	-241,92
070000	729500	Sonstige Ausgaben	175,00	1.000,00	-825,00	175,00	1.000,00	-825,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233,08	1.300,00	-1.066,92	233,08	1.300,00	-1.066,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307,16	1.700,00	-1.392,84	307,16	1.700,00	-1.392,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307,16	1.700,00	-1.392,84	307,16	1.700,00	-1.392,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307,16	-1.700,00	1.392,84	-307,16	-1.700,00	1.392,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307,16	-1.700,00	1.392,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307,16	-1.700,00	1.392,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307,16	-1.700,00	1.392,84

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)	-307,16	-1.700,00	1.392,84	-307,16	-1.700,00	1.392,84
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307,16	-1.700,00	1.392,84			
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)				-307,16	-1.700,00	1.392,84
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)				-307,16	-1.700,00	1.392,84
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307,16	-1.700,00	1.392,84	-307,16	-1.700,00	1.392,84
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307,16	-1.700,00	1.392,84			
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)				-307,16	-1.700,00	1.392,84
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)				-307,16	-1.700,00	1.392,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	105.509,52	100.000,00	5.509,52	105.509,52	100.000,00	5.509,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.509,52	100.000,00	5.509,52	105.509,52	100.000,00	5.509,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	105.509,52	100.000,00	5.509,52	105.509,52	100.000,00	5.509,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.509,52	100.000,00	5.509,52	105.509,52	100.000,00	5.509,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52			
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)				-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
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)				-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52

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
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52			
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)				-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
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)				-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52			
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)				-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52
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)				-105.509,52	-100.000,00	-5.509,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
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	23.864,02	20.000,00	3.864,02	23.805,02	20.000,00	3.805,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.864,02	20.000,00	3.864,02	23.805,02	20.000,00	3.805,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.864,02	20.000,00	3.864,02	23.805,02	20.000,00	3.805,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.864,02	20.000,00	3.864,02	23.805,02	20.000,00	3.805,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.864,02	-20.000,00	-3.864,02	-23.805,02	-20.000,00	-3.805,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.864,02	-20.000,00	-3.864,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.805,02	-20.000,00	-3.805,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.805,02	-20.000,00	-3.805,02

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)	-23.864,02	-20.000,00	-3.864,02	-23.805,02	-20.000,00	-3.805,02
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.864,02	-20.000,00	-3.864,02			
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)				-23.805,02	-20.000,00	-3.805,02
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)				-23.805,02	-20.000,00	-3.805,02

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.042,58	0,00	1.042,58	1.042,58	0,00	1.042,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.042,58	0,00	1.042,58	1.042,58	0,00	1.042,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.042,58	0,00	1.042,58	1.042,58	0,00	1.042,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.042,58	0,00	1.042,58	1.042,58	0,00	1.042,58
094000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	295,93	0,00	295,93	295,93	0,00	295,93
094000	430000	Lebensmittel	4.504,92	6.000,00	-1.495,08	4.504,92	6.000,00	-1.495,08
094000	457000	Druckwerke	168,00	200,00	-32,00	168,00	200,00	-32,00
094000	459000	sons. Verbrauchsgüter	269,66	200,00	69,66	454,16	200,00	254,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.238,51	6.400,00	-1.161,49	5.423,01	6.400,00	-976,99
094000	700000	Miet- und Pachtaufwand	217,32	1.000,00	-782,68	217,32	1.000,00	-782,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	217,32	1.000,00	-782,68	217,32	1.000,00	-782,68
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.421,27	1.000,00	421,27	1.421,27	1.000,00	421,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.421,27	1.000,00	421,27	1.421,27	1.000,00	421,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.877,10	8.400,00	-1.522,90	7.061,60	8.400,00	-1.338,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.877,10	8.400,00	-1.522,90	7.061,60	8.400,00	-1.338,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.834,52	-8.400,00	2.565,48	-6.019,02	-8.400,00	2.380,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.834,52	-8.400,00	2.565,48			
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)				-6.019,02	-8.400,00	2.380,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.019,02	-8.400,00	2.380,98
UA 094 Gemeinschaftspflege								
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.834,52	-8.400,00	2.565,48	-6.019,02	-8.400,00	2.380,98
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.834,52	-8.400,00	2.565,48			
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)				-6.019,02	-8.400,00	2.380,98
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)				-6.019,02	-8.400,00	2.380,98
A 09 Personalbetreuung								
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.698,54	-28.400,00	-1.298,54	-29.824,04	-28.400,00	-1.424,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.698,54	-28.400,00	-1.298,54			
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)				-29.824,04	-28.400,00	-1.424,04
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)				-29.824,04	-28.400,00	-1.424,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-663.988,78	-648.400,00	-15.588,78	-628.346,30	-627.500,00	-846,30
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662.121,64	-657.800,00	-4.321,64			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,71	-14.600,00	8.199,29
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-634.747,01	-642.100,00	7.352,99
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)				-634.747,01	-642.100,00	7.352,99

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.514,36	8.000,00	-485,64	7.514,36	8.000,00	-485,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.514,36	8.000,00	-485,64	7.514,36	8.000,00	-485,64
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	291,61	0,00	291,61	291,61	0,00	291,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	291,61	3.400,00	-3.108,39	291,61	0,00	291,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.805,97	11.400,00	-3.594,03	7.805,97	8.000,00	-194,03
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.670,05	6.600,00	-929,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.670,05	6.600,00	-929,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.670,05	6.600,00	-929,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.476,02	18.000,00	-4.523,98	7.805,97	8.000,00	-194,03
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.609,33	5.000,00	-3.390,67	1.609,33	5.000,00	-3.390,67
163000	430000	Lebensmittel	923,60	0,00	923,60	923,60	0,00	923,60
163000	451000	Brennstoffe	6.517,78	6.100,00	417,78	6.517,78	6.100,00	417,78
163000	452000	Treibstoffe	1.213,98	2.500,00	-1.286,02	1.213,98	2.500,00	-1.286,02
163000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	459000	sons. Verbrauchsgüter	285,60	600,00	-314,40	117,60	600,00	-482,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.550,29	14.900,00	-4.349,71	10.382,29	14.900,00	-4.517,71
163000	600000	Energiebezüge	494,66	1.500,00	-1.005,34	494,66	1.500,00	-1.005,34
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.149,05	2.000,00	-850,95	1.149,05	2.000,00	-850,95
163000	670000	Versicherungen	2.397,80	3.500,00	-1.102,20	3.879,84	3.500,00	379,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.041,51	7.000,00	-2.958,49	5.523,55	7.000,00	-1.476,45
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.649,09	7.500,00	-850,91	6.590,09	7.500,00	-909,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.916,65	5.000,00	916,65	3.726,68	5.000,00	-1.273,32
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	108,00	2.000,00	-1.892,00	108,00	2.000,00	-1.892,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.673,74	17.500,00	-4.826,26	10.424,77	17.500,00	-7.075,23
163000	720509	Interne Leistungsvergütung	237,67	100,00	137,67	237,67	100,00	137,67
163000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	896,68	1.600,00	-703,32	896,68	1.600,00	-703,32
163000	729000	Sonstige Ausgaben	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.934,35	1.800,00	1.134,35	1.134,35	1.800,00	-665,65
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.799,42	12.900,00	-100,58	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	324,84	400,00	-75,16	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.644,55	3.500,00	1.144,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.768,81	16.800,00	968,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.968,70	58.000,00	-10.031,30	27.464,96	41.200,00	-13.735,04
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	4.685,80	5.000,00	-314,20	4.685,80	5.000,00	-314,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.685,80	5.000,00	-314,20	4.685,80	5.000,00	-314,20
163000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.685,80	7.100,00	-2.414,20	4.685,80	7.100,00	-2.414,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.654,50	65.100,00	-12.445,50	32.150,76	48.300,00	-16.149,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.178,48	-47.100,00	7.921,52	-24.344,79	-40.300,00	15.955,21
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	123,44	200,00	-76,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123,44	200,00	-76,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123,44	200,00	-76,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	123,44	200,00	-76,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.055,04	-46.900,00	7.844,96			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
163000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	3.400,00	-3.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.400,00	-3.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.400,00	-3.400,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.730,03	8.800,00	-69,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.730,03	8.800,00	-69,97
163000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.730,03	11.300,00	-2.569,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.730,03	14.700,00	-5.969,97
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.084,11	0,00	2.084,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.084,11	0,00	2.084,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.084,11	0,00	2.084,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.084,11	0,00	2.084,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.645,92	14.700,00	-8.054,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.698,87	-25.600,00	7.901,13
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)				-17.698,87	-25.600,00	7.901,13
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung								
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	938,11	1.000,00	-61,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	938,11	1.000,00	-61,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	938,11	1.000,00	-61,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	938,11	1.000,00	-61,89	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638,11	-700,00	61,89	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)	-638,11	-700,00	61,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.816,59	-47.800,00	7.983,41	-24.344,79	-40.300,00	15.955,21
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.693,15	-47.600,00	7.906,85			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.645,92	14.700,00	-8.054,08
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.698,87	-25.600,00	7.901,13
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.698,87	-25.600,00	7.901,13
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.816,59	-47.800,00	7.983,41	-24.344,79	-40.300,00	15.955,21
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.693,15	-47.600,00	7.906,85			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.645,92	14.700,00	-8.054,08
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.698,87	-25.600,00	7.901,13
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.698,87	-25.600,00	7.901,13

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	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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 / 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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				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
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahme						
Operative Gebarung								
189000	811000	Miet- und Pachterträge	4.453,57	4.500,00	-46,43	4.453,57	4.500,00	-46,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.453,57	4.500,00	-46,43	4.453,57	4.500,00	-46,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.453,57	4.500,00	-46,43	4.453,57	4.500,00	-46,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.453,57	4.500,00	-46,43	4.453,57	4.500,00	-46,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.453,57	4.500,00	-46,43	4.453,57	4.500,00	-46,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.453,57	4.500,00	-46,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.453,57	4.500,00	-46,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.453,57	4.500,00	-46,43

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)	4.453,57	4.500,00	-46,43	4.453,57	4.500,00	-46,43
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.453,57	4.500,00	-46,43			
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)				4.453,57	4.500,00	-46,43
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)				4.453,57	4.500,00	-46,43
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.453,57	4.300,00	153,57	4.453,57	4.300,00	153,57
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.453,57	4.300,00	153,57			
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)				4.453,57	4.300,00	153,57
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)				4.453,57	4.300,00	153,57
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.363,02	-43.500,00	8.136,98	-19.891,22	-36.000,00	16.108,78
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.239,58	-43.300,00	8.060,42			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.645,92	14.700,00	-8.054,08
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.245,30	-21.300,00	8.054,70
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.245,30	-21.300,00	8.054,70

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	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	15.277,16	25.000,00	-9.722,84	15.277,16	25.000,00	-9.722,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.277,16	25.000,00	-9.722,84	15.277,16	25.000,00	-9.722,84
211000	811000	Miet- und Pachterträge	24,00	500,00	-476,00	12,00	500,00	-488,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24,00	500,00	-476,00	12,00	500,00	-488,00
211000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	4.717,47	0,00	4.717,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.717,47	0,00	4.717,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.018,63	25.600,00	-5.581,37	15.289,16	25.600,00	-10.310,84
211000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	36.367,83	36.800,00	-432,17	18.000,00	36.800,00	-18.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.367,83	36.800,00	-432,17	18.000,00	36.800,00	-18.800,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.858,53	10.500,00	-641,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.858,53	10.500,00	-641,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.226,36	47.300,00	-1.073,64	18.000,00	36.800,00	-18.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.244,99	72.900,00	-6.655,01	33.289,16	62.400,00	-29.110,84
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.967,63	35.700,00	1.267,63	36.967,63	35.700,00	1.267,63
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	254,23	300,00	-45,77	254,23	300,00	-45,77
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.221,86	36.100,00	1.121,86	37.221,86	36.100,00	1.121,86
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.326,16	1.300,00	26,16	1.326,16	1.300,00	26,16
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.427,03	7.300,00	127,03	7.427,03	7.300,00	127,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.753,19	8.600,00	153,19	8.753,19	8.600,00	153,19
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.022,96	0,00	7.022,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.022,96	0,00	7.022,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.998,01	44.700,00	8.298,01	45.975,05	44.700,00	1.275,05
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.189,55	3.000,00	189,55	3.189,55	3.000,00	189,55
211000	430000	Lebensmittel	169,30	400,00	-230,70	169,30	400,00	-230,70
211000	451000	Brennstoffe	9.777,28	10.000,00	-222,72	9.777,28	10.000,00	-222,72
211000	452000	Treibstoffe	36,71	200,00	-163,29	36,71	200,00	-163,29
211000	454000	Reinigungsmittel	1.262,72	1.000,00	262,72	1.262,72	1.000,00	262,72
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10,99	400,00	-389,01	10,99	400,00	-389,01
211000	457000	Druckwerke	793,60	800,00	-6,40	786,10	800,00	-13,90
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	460,61	200,00	260,61	460,61	200,00	260,61
211000	459000	sons. Verbrauchsgüter	1.369,46	2.800,00	-1.430,54	1.120,73	2.800,00	-1.679,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.070,22	18.800,00	-1.729,78	16.813,99	18.800,00	-1.986,01
211000	600000	Energiebezüge	12.420,03	12.500,00	-79,97	11.246,87	12.500,00	-1.253,13
211000	630000	Postdienste	41,20	100,00	-58,80	41,20	100,00	-58,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.950,03	3.000,00	-49,97	2.936,83	3.000,00	-63,17
211000	670000	Versicherungen	3.686,85	3.700,00	-13,15	3.686,85	3.700,00	-13,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.098,11	19.300,00	-201,89	17.911,75	19.300,00	-1.388,25
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.300,40	2.000,00	300,40	2.300,40	2.000,00	300,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,40	2.000,00	300,40	2.300,40	2.000,00	300,40
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	864,00	1.000,00	-136,00	864,00	1.000,00	-136,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	864,00	1.700,00	-836,00	864,00	1.700,00	-836,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.629,60	1.000,00	2.629,60	3.629,60	1.000,00	2.629,60
211000	720509	Interne Leistungsvergütung	11.388,03	7.600,00	3.788,03	11.388,03	7.600,00	3.788,03
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.461,03	41.500,00	26.961,03	60.396,03	41.500,00	18.896,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.478,66	50.100,00	33.378,66	75.413,66	50.100,00	25.313,66
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	157,32	0,00	157,32	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
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.045,38	22.100,00	-54,62	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.587,64	2.600,00	-12,36	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	329,08	400,00	-70,92	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.710,69	6.700,00	-989,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.830,11	31.800,00	-969,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.641,50	123.700,00	29.941,50	113.303,80	91.900,00	21.403,80
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	526,22	300,00	226,22	526,22	300,00	226,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	526,22	300,00	226,22	526,22	300,00	226,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	526,22	300,00	226,22	526,22	300,00	226,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.165,73	168.700,00	38.465,73	159.805,07	136.900,00	22.905,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.920,74	-95.800,00	-45.120,74	-126.515,91	-74.500,00	-52.015,91
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.554,68	3.700,00	-145,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.554,68	3.700,00	-145,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.554,68	3.700,00	-145,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.554,68	3.700,00	-145,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.366,06	-92.100,00	-45.266,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.290,84	3.300,00	-9,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.290,84	3.300,00	-9,16
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.118,70	2.000,00	-881,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.118,70	2.000,00	-881,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.409,54	5.300,00	-890,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.409,54	5.300,00	-890,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.409,54	-5.300,00	890,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.925,45	-79.800,00	-51.125,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.962,78	8.300,00	-337,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.962,78	8.300,00	-337,22
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.962,78	8.300,00	-337,22
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.962,78	8.300,00	-337,22
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.962,78	-8.300,00	337,22
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.888,23	-88.100,00	-50.788,23
Fonds 211001 Volksschulen								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	765,54	800,00	-34,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	765,54	800,00	-34,46	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	765,54	800,00	-34,46	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	765,54	800,00	-34,46	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765,54	-800,00	34,46	0,00	0,00	0,00
211001	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	650,00	700,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	650,00	700,00	-50,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	650,00	700,00	-50,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	650,00	700,00	-50,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115,54	-100,00	-15,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				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 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.686,28	-96.600,00	-45.086,28	-126.515,91	-74.500,00	-52.015,91
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.481,60	-92.200,00	-45.281,60			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.409,54	-5.300,00	890,46
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.925,45	-79.800,00	-51.125,45
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.962,78	-8.300,00	337,22
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.888,23	-88.100,00	-50.788,23

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	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	187.986,74	193.000,00	-5.013,26	117.900,57	193.000,00	-75.099,43
212000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00	-28.800,00
212000	816110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	187.986,74	221.900,00	-33.913,26	117.900,57	221.900,00	-103.999,43
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	34,12	300,00	-265,88	34,12	300,00	-265,88
212000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34,12	21.300,00	-21.265,88	34,12	300,00	-265,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	188.020,86	243.200,00	-55.179,14	117.934,69	222.200,00	-104.265,31
212000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.072,74	105.000,00	-103.927,26	469,42	105.000,00	-104.530,58
212000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	24.200,00	143.100,00	-118.900,00	24.200,00	143.100,00	-118.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.272,74	248.100,00	-222.827,26	24.669,42	248.100,00	-223.430,58
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.572,89	42.300,00	-4.727,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.572,89	42.300,00	-4.727,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.845,63	290.400,00	-227.554,37	24.669,42	248.100,00	-223.430,58
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.866,49	533.600,00	-282.733,51	142.604,11	470.300,00	-327.695,89
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.569,34	94.100,00	-13.530,66	80.569,34	94.100,00	-13.530,66
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	12.713,75	0,00	12.713,75	12.713,75	0,00	12.713,75
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	762,73	900,00	-137,27	762,73	900,00	-137,27
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.045,82	95.100,00	-1.054,18	94.045,82	95.100,00	-1.054,18
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.773,93	2.800,00	-26,07	2.773,93	2.800,00	-26,07
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.950,57	19.200,00	-249,43	18.950,57	19.200,00	-249,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.724,50	22.000,00	-275,50	21.724,50	22.000,00	-275,50
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.471,90	0,00	3.471,90	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.471,90	0,00	3.471,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	119.242,22	117.100,00	2.142,22	115.770,32	117.100,00	-1.329,68
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.928,06	3.500,00	1.428,06	4.964,00	3.500,00	1.464,00
212000	430000	Lebensmittel	820,05	400,00	420,05	857,30	400,00	457,30
212000	451000	Brennstoffe	77.790,57	58.300,00	19.490,57	77.790,57	58.300,00	19.490,57
212000	452000	Treibstoffe	154,34	300,00	-145,66	154,34	300,00	-145,66
212000	454000	Reinigungsmittel	4.957,96	4.500,00	457,96	4.957,96	4.500,00	457,96
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	388,84	800,00	-411,16	388,84	800,00	-411,16
212000	457000	Druckwerke	1.693,54	1.000,00	693,54	1.577,63	1.000,00	577,63
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	220,83	200,00	20,83	220,83	200,00	20,83
212000	459000	sons. Verbrauchsgüter	4.993,58	3.000,00	1.993,58	4.406,79	3.000,00	1.406,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	95.947,77	72.100,00	23.847,77	95.318,26	72.100,00	23.218,26
212000	600000	Energiebezüge	23.535,31	22.000,00	1.535,31	21.188,98	22.000,00	-811,02
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.950,84	4.000,00	-1.049,16	2.945,05	4.000,00	-1.054,95
212000	670000	Versicherungen	7.373,70	7.400,00	-26,30	7.373,70	7.400,00	-26,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.859,85	33.400,00	459,85	31.507,73	33.400,00	-1.892,27
212000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.265,61	5.500,00	-1.234,39	4.265,61	5.500,00	-1.234,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.265,61	5.500,00	-1.234,39	4.265,61	5.500,00	-1.234,39
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.730,91	0,00	7.730,91	5.358,15	0,00	5.358,15
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.719,38	4.000,00	-2.280,62	1.719,38	4.000,00	-2.280,62
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.450,29	4.500,00	4.950,29	7.077,53	4.500,00	2.577,53
212000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	0,00	0,00
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.740,87	15.000,00	-1.259,13	13.740,87	15.000,00	-1.259,13
212000	720509	Interne Leistungsvergütung	13.289,73	23.300,00	-10.010,27	13.289,73	23.300,00	-10.010,27
212000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.712,35	115.800,00	-37.087,65	84.672,11	115.800,00	-31.127,89
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.974,95	175.200,00	-57.225,05	111.702,71	154.200,00	-42.497,29
212000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	894,72	900,00	-5,28	0,00	0,00	0,00
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.095,41	9.400,00	-304,59	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.223,86	29.400,00	-176,14	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	806,30	1.000,00	-193,70	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	36.770,40	37.400,00	-629,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76.790,69	78.100,00	-1.309,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338.289,16	368.800,00	-30.510,84	249.871,84	269.700,00	-19.828,16
212000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	3.899,55	5.000,00	-1.100,45	3.899,55	5.000,00	-1.100,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.899,55	5.000,00	-1.100,45	3.899,55	5.000,00	-1.100,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.899,55	5.000,00	-1.100,45	3.899,55	5.000,00	-1.100,45
212000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	461.430,93	491.100,00	-29.669,07	369.541,71	392.000,00	-22.458,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.564,44	42.500,00	-253.064,44	-226.937,60	78.300,00	-305.237,60
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.434,33	19.100,00	-2.665,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.434,33	19.100,00	-2.665,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.434,33	19.100,00	-2.665,67			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	24.200,00	140.400,00	-116.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.200,00	140.400,00	-116.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.200,00	140.400,00	-116.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.765,67	-121.300,00	113.534,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.330,11	-78.800,00	-139.530,11			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
212000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	48.500,00	-48.500,00
212000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	18.200,00	-18.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	66.700,00	-66.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	66.700,00	-66.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	66.700,00	-66.700,00
212000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	67.000,00	-67.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	67.000,00	-67.000,00
212000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.795,00	1.800,00	-5,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.795,00	1.800,00	-5,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				41.227,01	41.000,00	227,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				41.227,01	41.000,00	227,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.022,01	109.800,00	-66.777,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.022,01	109.800,00	-66.777,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.022,01	-43.100,00	77,99
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.959,61	35.200,00	-305.159,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-269.959,61	35.200,00	-305.159,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.564,44	42.500,00	-253.064,44	-226.937,60	78.300,00	-305.237,60
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.330,11	-78.800,00	-139.530,11			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.022,01	-43.100,00	77,99
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.959,61	35.200,00	-305.159,61
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)				-269.959,61	35.200,00	-305.159,61

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								
213000	816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. -	281,91	0,00	281,91	281,91	0,00	281,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	281,91	0,00	281,91	281,91	0,00	281,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	281,91	0,00	281,91	281,91	0,00	281,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281,91	0,00	281,91	281,91	0,00	281,91
213000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	20.263,61	7.000,00	13.263,61	20.263,61	7.000,00	13.263,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.263,61	7.000,00	13.263,61	20.263,61	7.000,00	13.263,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.263,61	7.000,00	13.263,61	20.263,61	7.000,00	13.263,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.263,61	7.000,00	13.263,61	20.263,61	7.000,00	13.263,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70	-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70

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)	-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70	-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70			
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)				-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70
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)				-19.981,70	-7.000,00	-12.981,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. -	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	3.385,98	4.000,00	-614,02	3.385,98	4.000,00	-614,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.385,98	4.000,00	-614,02	3.385,98	4.000,00	-614,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.385,98	4.000,00	-614,02	3.385,98	4.000,00	-614,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.385,98	4.000,00	-614,02	3.385,98	4.000,00	-614,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.385,98	2.000,00	-5.385,98	-3.385,98	2.000,00	-5.385,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.385,98	2.000,00	-5.385,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.385,98	2.000,00	-5.385,98
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)				-3.385,98	2.000,00	-5.385,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.385,98	2.000,00	-5.385,98	-3.385,98	2.000,00	-5.385,98
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.385,98	2.000,00	-5.385,98			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.385,98	2.000,00	-5.385,98
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.385,98	2.000,00	-5.385,98
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.618,40	-59.100,00	-316.518,40	-376.821,19	-1.200,00	-375.621,19
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.179,39	-176.000,00	-203.179,39			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.431,55	-48.400,00	968,45
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-424.252,74	-49.600,00	-374.652,74
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.962,78	-8.300,00	337,22
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.215,52	-57.900,00	-374.315,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.178,06	1.000,00	1.178,06	1.696,26	1.000,00	696,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.178,06	1.000,00	1.178,06	1.696,26	1.000,00	696,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.178,06	1.000,00	1.178,06	1.696,26	1.000,00	696,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.178,06	1.000,00	1.178,06	1.696,26	1.000,00	696,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.178,06	-1.000,00	-1.178,06	-1.696,26	-1.000,00	-696,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.178,06	-1.000,00	-1.178,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.696,26	-1.000,00	-696,26
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)				-1.696,26	-1.000,00	-696,26

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)	-2.178,06	-1.000,00	-1.178,06	-1.696,26	-1.000,00	-696,26
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.178,06	-1.000,00	-1.178,06			
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)				-1.696,26	-1.000,00	-696,26
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)				-1.696,26	-1.000,00	-696,26
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)	-2.178,06	-1.000,00	-1.178,06	-1.696,26	-1.000,00	-696,26
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.178,06	-1.000,00	-1.178,06			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.696,26	-1.000,00	-696,26
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.696,26	-1.000,00	-696,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	620,00	200,00	420,00	620,00	200,00	420,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	620,00	200,00	420,00	620,00	200,00	420,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	620,00	200,00	420,00	620,00	200,00	420,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720,00	400,00	320,00	720,00	400,00	320,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-400,00	-320,00	-720,00	-400,00	-320,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-400,00	-320,00			
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)				-720,00	-400,00	-320,00
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)				-720,00	-400,00	-320,00

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)	-720,00	-400,00	-320,00	-720,00	-400,00	-320,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-400,00	-320,00			
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)				-720,00	-400,00	-320,00
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)				-720,00	-400,00	-320,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-400,00	-320,00	-720,00	-400,00	-320,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-400,00	-320,00			
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)				-720,00	-400,00	-320,00
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)				-720,00	-400,00	-320,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	33.259,70	24.500,00	8.759,70	31.827,30	24.500,00	7.327,30
240000	810100	Erträge aus Leistungen	13.187,13	10.000,00	3.187,13	12.189,42	10.000,00	2.189,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.446,83	34.500,00	11.946,83	44.016,72	34.500,00	9.516,72
240000	829000	Sonstige Einnahmen	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00
240000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	2.203,89	0,00	2.203,89	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	7.626,17	0,00	7.626,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.830,06	0,00	9.830,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.750,89	34.500,00	22.250,89	44.490,72	34.500,00	9.990,72
240000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	124.627,24	0,00	124.627,24	124.627,24	0,00	124.627,24
240000	861140	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	126.880,20	140.000,00	-13.119,80	126.880,20	140.000,00	-13.119,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	251.507,44	140.000,00	111.507,44	251.507,44	140.000,00	111.507,44
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.637,93	12.100,00	-3.462,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.637,93	12.100,00	-3.462,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	260.145,37	152.100,00	108.045,37	251.507,44	140.000,00	111.507,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	316.896,26	186.600,00	130.296,26	295.998,16	174.500,00	121.498,16
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	287.228,87	298.100,00	-10.871,13	287.228,87	298.100,00	-10.871,13
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.612,57	13.200,00	1.412,57	14.612,57	13.200,00	1.412,57
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	48.597,53	52.800,00	-4.202,47	48.597,53	52.800,00	-4.202,47
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.487,34	600,00	2.887,34	3.487,34	600,00	2.887,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	353.926,31	364.700,00	-10.773,69	353.926,31	364.700,00	-10.773,69
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.050,89	13.500,00	-449,11	13.050,89	13.500,00	-449,11
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	70.169,13	72.500,00	-2.330,87	70.169,13	72.500,00	-2.330,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.220,02	86.000,00	-2.779,98	83.220,02	86.000,00	-2.779,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	437.146,33	451.000,00	-13.853,67	437.146,33	450.700,00	-13.553,67
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.662,46	2.000,00	-337,54	1.642,58	2.000,00	-357,42
240000	400100	GWG	141,13	500,00	-358,87	141,13	500,00	-358,87
240000	430000	Lebensmittel	6.981,19	2.000,00	4.981,19	6.981,19	2.000,00	4.981,19
240000	430100	Lebensmittel	6.541,54	14.500,00	-7.958,46	6.541,54	14.500,00	-7.958,46
240000	451000	Brennstoffe	5.844,85	6.000,00	-155,15	5.844,85	6.000,00	-155,15
240000	452000	Treibstoffe	442,65	600,00	-157,35	442,65	600,00	-157,35
240000	454000	Reinigungsmittel	3.251,83	2.500,00	751,83	3.251,83	2.500,00	751,83
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	101,02	500,00	-398,98	101,02	500,00	-398,98
240000	457000	Druckwerke	430,02	600,00	-169,98	430,02	600,00	-169,98
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	70,94	100,00	-29,06	70,94	100,00	-29,06
240000	459000	sons. Verbrauchsgüter	2.135,61	2.200,00	-64,39	2.133,13	2.200,00	-66,87
240000	459100	sons. Verbrauchsgüter	92,83	500,00	-407,17	92,83	500,00	-407,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.696,07	32.000,00	-4.303,93	27.673,71	32.000,00	-4.326,29
240000	600000	Energiebezüge	1.500,29	2.800,00	-1.299,71	1.500,29	2.800,00	-1.299,71
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.323,02	1.300,00	23,02	1.332,02	1.300,00	32,02
240000	670000	Versicherungen	975,36	1.000,00	-24,64	975,36	1.000,00	-24,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.798,67	5.200,00	-1.401,33	3.807,67	5.200,00	-1.392,33
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.107,00	2.000,00	-893,00	1.107,00	2.000,00	-893,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.107,00	2.000,00	-893,00	1.107,00	2.000,00	-893,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	53,62	300,00	-246,38	53,62	300,00	-246,38
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53,62	800,00	-746,38	53,62	800,00	-746,38
240000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.759,14	1.300,00	1.459,14	2.759,14	1.300,00	1.459,14
240000	720509	Interne Leistungsvergütung	4.427,94	3.100,00	1.327,94	4.427,94	3.100,00	1.327,94
240000	724000	Reisegebühren	788,00	700,00	88,00	788,00	700,00	88,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.607,01	2.500,00	1.107,01	3.457,52	2.500,00	957,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.603,00	7.600,00	4.003,00	11.432,60	7.600,00	3.832,60
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	276,18	400,00	-123,82	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.589,57	15.800,00	-210,43	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	908,21	1.000,00	-91,79	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.706,40	3.400,00	-693,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.480,36	20.600,00	-1.119,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.738,72	68.200,00	-4.461,28	44.074,60	47.600,00	-3.525,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.885,05	519.200,00	-18.314,95	481.220,93	498.300,00	-17.079,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-183.988,79	-332.600,00	148.611,21	-185.222,77	-323.800,00	138.577,23
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.951,77	4.400,00	-448,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.951,77	4.400,00	-448,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.951,77	4.400,00	-448,23			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.951,77	4.400,00	-448,23			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.037,02	-328.200,00	148.162,98			
Investive Gebarung								
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				41.371,00	82.000,00	-40.629,00
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				78.770,00	0,00	78.770,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				41.371,00	0,00	41.371,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				161.512,00	82.000,00	79.512,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				161.512,00	82.000,00	79.512,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				161.512,00	82.000,00	79.512,00
240000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	17.000,00	-17.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	17.000,00	-17.000,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				164.225,11	155.000,00	9.225,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				164.225,11	155.000,00	9.225,11
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.990,00	0,00	3.990,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.990,00	0,00	3.990,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.215,11	172.000,00	-3.784,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				168.215,11	172.000,00	-3.784,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.703,11	-90.000,00	83.296,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.925,88	-413.800,00	221.874,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.925,88	-413.800,00	221.874,12
Fonds 240100 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	23.575,45	21.000,00	2.575,45	23.182,07	21.000,00	2.182,07
240100	810100	Erträge aus Leistungen	6.942,39	4.500,00	2.442,39	7.040,21	4.500,00	2.540,21
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
240100	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	14.322,00	0,00	14.322,00	6.138,00	0,00	6.138,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.839,84	38.000,00	6.839,84	36.360,28	38.000,00	-1.639,72
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.200,49	0,00	2.200,49	2.200,49	0,00	2.200,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,49	0,00	2.200,49	2.200,49	0,00	2.200,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.040,33	38.000,00	9.040,33	38.560,77	38.000,00	560,77
240100	861140	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	87.272,56	23.800,00	63.472,56	87.272,56	23.800,00	63.472,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	56.120,00	107.500,00	-51.380,00	56.120,00	107.500,00	-51.380,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.392,56	131.300,00	12.092,56	143.392,56	131.300,00	12.092,56
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.918,21	6.900,00	18,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.918,21	6.900,00	18,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.310,77	138.200,00	12.110,77	143.392,56	131.300,00	12.092,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.351,10	176.200,00	21.151,10	181.953,33	169.300,00	12.653,33
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	159.281,24	165.300,00	-6.018,76	159.281,24	165.300,00	-6.018,76
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.187,50	25.500,00	-2.312,50	23.187,50	25.500,00	-2.312,50
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	642,56	0,00	642,56	642,56	0,00	642,56
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.327,81	300,00	3.027,81	3.327,81	300,00	3.027,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.439,11	191.100,00	-4.660,89	186.439,11	191.100,00	-4.660,89
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.551,28	6.600,00	-48,72	6.551,28	6.600,00	-48,72
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.956,86	38.000,00	-1.043,14	36.956,86	38.000,00	-1.043,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.508,14	44.600,00	-1.091,86	43.508,14	44.600,00	-1.091,86
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.807,13	300,00	4.507,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.807,13	300,00	4.507,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	234.754,38	236.000,00	-1.245,62	229.947,25	235.700,00	-5.752,75
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.687,10	2.100,00	-412,90	1.635,05	2.100,00	-464,95
240100	400100	GWG	77,09	200,00	-122,91	77,09	200,00	-122,91
240100	430000	Lebensmittel	3.803,85	1.500,00	2.303,85	3.803,85	1.500,00	2.303,85
240100	430100	Lebensmittel	2.901,79	5.000,00	-2.098,21	2.901,79	5.000,00	-2.098,21
240100	451000	Brennstoffe	3.982,74	4.400,00	-417,26	3.982,74	4.400,00	-417,26
240100	452000	Treibstoffe	368,46	500,00	-131,54	368,46	500,00	-131,54
240100	454000	Reinigungsmittel	1.401,49	1.200,00	201,49	1.401,49	1.200,00	201,49
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	124,62	800,00	-675,38	124,62	800,00	-675,38
240100	457000	Druckwerke	656,51	500,00	156,51	656,51	500,00	156,51
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	92,78	200,00	-107,22	92,78	200,00	-107,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	459000	sons. Verbrauchsgüter	1.542,11	1.000,00	542,11	1.519,58	1.000,00	519,58
240100	459100	sons. Verbrauchsgüter	743,63	200,00	543,63	743,63	200,00	543,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.382,17	17.600,00	-217,83	17.307,59	17.600,00	-292,41
240100	600000	Energiebezüge	1.970,84	1.100,00	870,84	1.970,84	1.100,00	870,84
240100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	738,69	800,00	-61,31	733,87	800,00	-66,13
240100	670000	Versicherungen	1.076,67	1.100,00	-23,33	1.076,67	1.100,00	-23,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.786,20	3.100,00	686,20	3.781,38	3.100,00	681,38
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.107,01	0,00	1.107,01	1.107,01	0,00	1.107,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.107,01	0,00	1.107,01	1.107,01	0,00	1.107,01
240100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	670,51	300,00	370,51	670,51	300,00	370,51
240100	720509	Interne Leistungsvergütung	3.860,02	700,00	3.160,02	3.860,02	700,00	3.160,02
240100	724000	Reisegebühren	322,34	200,00	122,34	322,34	200,00	122,34
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.554,80	4.000,00	-2.445,20	1.554,80	4.000,00	-2.445,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.453,67	5.200,00	3.253,67	6.407,67	5.200,00	1.207,67
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.569,08	17.600,00	-30,92	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	515,23	600,00	-84,77	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.849,74	6.000,00	-150,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.934,05	24.200,00	-265,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.663,10	50.100,00	4.563,10	28.603,65	25.900,00	2.703,65
240100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	583,30	600,00	-16,70	583,30	600,00	-16,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	583,30	600,00	-16,70	583,30	600,00	-16,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	583,30	600,00	-16,70	583,30	600,00	-16,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.000,78	286.700,00	3.300,78	259.134,20	262.200,00	-3.065,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.649,68	-110.500,00	17.850,32	-77.180,87	-92.900,00	15.719,13
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	64.595,26	9.700,00	54.895,26			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.595,26	9.700,00	54.895,26			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.595,26	9.700,00	54.895,26			
240100	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	56.120,00	53.600,00	2.520,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.120,00	53.600,00	2.520,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.120,00	53.600,00	2.520,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.475,26	-43.900,00	52.375,26			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.174,42	-154.400,00	70.225,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.800,00	1.800,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.800,00	1.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.800,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.980,87	-94.700,00	15.719,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				54.843,67	55.200,00	-356,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				54.843,67	55.200,00	-356,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.843,67	55.200,00	-356,33
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.843,67	55.200,00	-356,33
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.843,67	-55.200,00	356,33
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.824,54	-149.900,00	16.075,46

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)	-276.638,47	-443.100,00	166.461,53	-262.403,64	-416.700,00	154.296,36
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.211,44	-482.600,00	218.388,56			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.503,11	-91.800,00	83.296,89
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.906,75	-508.500,00	237.593,25
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.843,67	-55.200,00	356,33
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.750,42	-563.700,00	237.949,58
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.638,47	-443.100,00	166.461,53	-262.403,64	-416.700,00	154.296,36
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.211,44	-482.600,00	218.388,56			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.503,11	-91.800,00	83.296,89
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.906,75	-508.500,00	237.593,25
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.843,67	-55.200,00	356,33
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.750,42	-563.700,00	237.949,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Erträge aus Leistungen	58.113,93	40.000,00	18.113,93	47.183,44	40.000,00	7.183,44
250000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. -	16.068,00	1.300,00	14.768,00	4.944,00	1.300,00	3.644,00
250000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.181,93	50.800,00	23.381,93	52.127,44	50.800,00	1.327,44
250000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.163,03	0,00	14.163,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.163,03	0,00	14.163,03	0,00	0,00	0,00
250000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	13,21	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13,21	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.358,17	50.800,00	37.558,17	52.127,44	50.800,00	1.327,44
250000	861140	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	26.405,49	13.000,00	13.405,49	31.721,56	13.000,00	18.721,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.405,49	13.000,00	13.405,49	31.721,56	13.000,00	18.721,56
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.156,34	10.600,00	-443,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.156,34	10.600,00	-443,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.561,83	23.600,00	12.961,83	31.721,56	13.000,00	18.721,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.920,00	74.400,00	50.520,00	83.849,00	63.800,00	20.049,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	306,16	300,00	6,16	306,16	300,00	6,16
250000	430000	Lebensmittel	17.728,17	15.000,00	2.728,17	17.728,17	15.000,00	2.728,17
250000	459000	sons. Verbrauchsgüter	127,30	200,00	-72,70	127,30	200,00	-72,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.161,63	15.500,00	2.661,63	18.161,63	15.500,00	2.661,63
250000	631000	Telekommunikationsdienste	72,10	0,00	72,10	55,52	0,00	55,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72,10	0,00	72,10	55,52	0,00	55,52
250000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00
250000	720509	Interne Leistungsvergütung	11.388,03	7.600,00	3.788,03	11.388,03	7.600,00	3.788,03
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.163,03	0,00	14.163,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.715,06	7.700,00	29.015,06	11.428,03	7.700,00	3.728,03
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.358,55	13.600,00	-241,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.358,55	13.600,00	-241,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.307,34	36.800,00	31.507,34	29.645,18	23.200,00	6.445,18
250000	757000	Transfers an private Organisationen	77.984,64	78.000,00	-15,36	77.984,64	78.000,00	-15,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	77.984,64	78.000,00	-15,36	77.984,64	78.000,00	-15,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.984,64	78.000,00	-15,36	77.984,64	78.000,00	-15,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.291,98	114.800,00	31.491,98	107.629,82	101.200,00	6.429,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.371,98	-40.400,00	19.028,02	-23.780,82	-37.400,00	13.619,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.371,98	-40.400,00	19.028,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.780,82	-37.400,00	13.619,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.780,82	-37.400,00	13.619,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.371,98	-40.400,00	19.028,02	-23.780,82	-37.400,00	13.619,18
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.371,98	-40.400,00	19.028,02			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.780,82	-37.400,00	13.619,18
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.780,82	-37.400,00	13.619,18

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 Maßnahme						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.146,63	1.200,00	-53,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.146,63	1.200,00	-53,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.146,63	1.200,00	-53,37	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.146,63	1.200,00	-53,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146,63	-1.200,00	53,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146,63	-1.200,00	53,37			
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)				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 / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146,63	-1.200,00	53,37	0,00	0,00	0,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146,63	-1.200,00	53,37			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.518,61	-41.600,00	19.081,39	-23.780,82	-37.400,00	13.619,18
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.518,61	-41.600,00	19.081,39			
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)				-23.780,82	-37.400,00	13.619,18
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)				-23.780,82	-37.400,00	13.619,18

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	811000	Miet- und Pachterträge	15.300,56	16.700,00	-1.399,44	16.691,52	16.700,00	-8,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.300,56	16.700,00	-1.399,44	16.691,52	16.700,00	-8,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.300,56	16.700,00	-1.399,44	16.691,52	16.700,00	-8,48
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.416,57	5.700,00	-2.283,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.416,57	5.700,00	-2.283,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.416,57	5.700,00	-2.283,43	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.717,13	22.400,00	-3.682,87	16.691,52	16.700,00	-8,48
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	280,88	600,00	-319,12	280,88	600,00	-319,12
262000	451000	Brennstoffe	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
262000	459000	sons. Verbrauchsgüter	1.558,50	1.000,00	558,50	1.558,50	1.000,00	558,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.839,38	3.300,00	-1.460,62	1.839,38	3.300,00	-1.460,62
262000	600000	Energiebezüge	4.929,68	4.000,00	929,68	4.929,68	4.000,00	929,68
262000	670000	Versicherungen	1.258,99	1.300,00	-41,01	1.258,99	1.300,00	-41,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.188,67	5.300,00	888,67	6.188,67	5.300,00	888,67
262000	700000	Miet- und Pacht aufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.399,23	0,00	2.399,23	2.399,23	0,00	2.399,23
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.224,80	100,00	1.124,80	1.224,80	100,00	1.124,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.624,03	100,00	3.524,03	3.624,03	100,00	3.524,03
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.990,15	1.500,00	3.490,15	4.990,15	1.500,00	3.490,15
262000	720509	Interne Leistungsvergütung	631,87	1.000,00	-368,13	631,87	1.000,00	-368,13
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.177,47	1.500,00	-322,53	877,47	1.500,00	-622,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.799,49	4.000,00	2.799,49	6.499,49	4.000,00	2.499,49
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	381,89	400,00	-18,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.914,62	19.000,00	-85,38	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.934,94	3.400,00	4.534,94	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.231,45	26.800,00	431,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.083,02	39.900,00	6.183,02	18.551,57	13.100,00	5.451,57
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	753,38	500,00	253,38	753,38	500,00	253,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	753,38	500,00	253,38	753,38	500,00	253,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	753,38	500,00	253,38	753,38	500,00	253,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.836,40	40.400,00	6.436,40	19.304,95	13.600,00	5.704,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.119,27	-18.000,00	-10.119,27	-2.613,43	3.100,00	-5.713,43
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.011,94	10.200,00	-188,06			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.011,94	10.200,00	-188,06			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.011,94	10.200,00	-188,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.011,94	10.200,00	-188,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.107,33	-7.800,00	-10.307,33			
Investive Gebarung								
262000	300200	KTZ vom Bund - Annuitätenzuschüsse				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00
262000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	36.000,00	-36.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	36.000,00	-36.000,00
262000	050000	Sonderanlagen				71.771,56	68.100,00	3.671,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				71.771,56	68.100,00	3.671,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.771,56	68.100,00	3.671,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				71.771,56	68.100,00	3.671,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-71.771,56	-32.100,00	-39.671,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.384,99	-29.000,00	-45.384,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.000,04	15.300,00	-299,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.000,04	15.300,00	-299,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.000,04	15.300,00	-299,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,04	15.300,00	-299,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,04	-15.300,00	299,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.385,03	-44.300,00	-45.085,03
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.119,27	-18.000,00	-10.119,27	-2.613,43	3.100,00	-5.713,43
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.107,33	-7.800,00	-10.307,33			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.771,56	-32.100,00	-39.671,56
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.384,99	-29.000,00	-45.384,99
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,04	-15.300,00	299,96
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.385,03	-44.300,00	-45.085,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		ESV/ MZ- Halle ULI						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	635,00	1.000,00	-365,00	635,00	1.000,00	-365,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	635,00	1.000,00	-365,00	635,00	1.000,00	-365,00
264000	828000	Rückersätze von Ausgaben	256,93	200,00	56,93	256,93	200,00	56,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	256,93	200,00	56,93	256,93	200,00	56,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	891,93	1.200,00	-308,07	891,93	1.200,00	-308,07
264000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.530,32	2.600,00	-69,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.530,32	2.600,00	-69,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.530,32	2.600,00	-69,68	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.422,25	3.800,00	-377,75	891,93	1.200,00	-308,07
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	149,99	500,00	-350,01	149,99	500,00	-350,01
264000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	68,19	0,00	68,19	68,19	0,00	68,19
264000	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	218,18	600,00	-381,82	218,18	600,00	-381,82
264000	600000	Energiebezüge	1.268,43	1.000,00	268,43	1.268,43	1.000,00	268,43
264000	670000	Versicherungen	1.033,69	1.100,00	-66,31	1.033,69	1.100,00	-66,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.302,12	2.100,00	202,12	2.302,12	2.100,00	202,12
264000	720509	Interne Leistungsvergütung	363,21	900,00	-536,79	363,21	900,00	-536,79
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	311,07	300,00	11,07	311,07	300,00	11,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	674,28	1.200,00	-525,72	674,28	1.200,00	-525,72
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.779,28	8.800,00	-20,72	0,00	0,00	0,00
264000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.908,29	4.200,00	-291,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.687,57	13.000,00	-312,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.882,15	16.900,00	-1.017,85	3.194,58	3.900,00	-705,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.882,15	16.900,00	-1.017,85	3.194,58	3.900,00	-705,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.459,90	-13.100,00	640,10	-2.302,65	-2.700,00	397,35
264000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.166,54	6.300,00	-133,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.166,54	6.300,00	-133,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.166,54	6.300,00	-133,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.166,54	6.300,00	-133,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.293,36	-6.800,00	506,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.302,65	-2.700,00	397,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.302,65	-2.700,00	397,35
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.459,90	-13.100,00	640,10	-2.302,65	-2.700,00	397,35
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.293,36	-6.800,00	506,64			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.302,65	-2.700,00	397,35
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.302,65	-2.700,00	397,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.579,17	-31.100,00	-9.479,17	-4.916,08	400,00	-5.316,08
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,69	-14.600,00	-9.800,69			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.771,56	-32.100,00	-39.671,56
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.687,64	-31.700,00	-44.987,64
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,04	-15.300,00	299,96
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.687,68	-47.000,00	-44.687,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Bücherei						
Operative Gebarung								
273000	829000	Sonstige Einnahmen	5.798,73	5.200,00	598,73	5.798,73	5.200,00	598,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.798,73	5.200,00	598,73	5.798,73	5.200,00	598,73
273000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	263,32	0,00	263,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	263,32	0,00	263,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.062,05	5.200,00	862,05	5.798,73	5.200,00	598,73
273000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.062,05	5.700,00	362,05	5.798,73	5.700,00	98,73
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	692,88	800,00	-107,12	692,88	800,00	-107,12
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.350,22	1.500,00	-149,78	1.350,22	1.500,00	-149,78
273000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	146,98	0,00	146,98	146,98	0,00	146,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.190,08	2.300,00	-109,92	2.190,08	2.300,00	-109,92
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	55,36	100,00	-44,64	55,36	100,00	-44,64
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	300,30	300,00	0,30	300,30	300,00	0,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355,66	400,00	-44,34	355,66	400,00	-44,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.545,74	2.700,00	-154,26	2.545,74	2.700,00	-154,26
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.441,68	1.500,00	-58,32	1.520,47	1.500,00	20,47
273000	430000	Lebensmittel	80,69	100,00	-19,31	80,69	100,00	-19,31
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	417,93	200,00	217,93	417,93	200,00	217,93
273000	457000	Druckwerke	6.270,24	6.500,00	-229,76	6.125,16	6.500,00	-374,84
273000	459000	sons. Verbrauchsgüter	265,05	300,00	-34,95	317,81	300,00	17,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.475,59	8.600,00	-124,41	8.462,06	8.600,00	-137,94
273000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	720509	Interne Leistungsvergütung	228,92	100,00	128,92	228,92	100,00	128,92
273000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	724000	Reisegebühren	282,00	300,00	-18,00	282,00	300,00	-18,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.243,20	500,00	743,20	1.243,20	500,00	743,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.786,12	1.200,00	586,12	1.786,12	1.200,00	586,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.261,71	9.900,00	361,71	10.248,18	9.900,00	348,18
273000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.807,45	12.700,00	107,45	12.793,92	12.700,00	93,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.745,40	-7.000,00	254,60	-6.995,19	-7.000,00	4,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.745,40	-7.000,00	254,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.995,19	-7.000,00	4,81
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)				-6.995,19	-7.000,00	4,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.745,40	-7.000,00	254,60	-6.995,19	-7.000,00	4,81
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.745,40	-7.000,00	254,60			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.995,19	-7.000,00	4,81
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.995,19	-7.000,00	4,81
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.745,40	-7.000,00	254,60	-6.995,19	-7.000,00	4,81
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.745,40	-7.000,00	254,60			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.995,19	-7.000,00	4,81
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.995,19	-7.000,00	4,81
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-724.998,11	-583.300,00	-141.698,11	-677.333,18	-463.300,00	-214.033,18
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.953,59	-723.200,00	23.246,41			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.706,22	-172.300,00	44.593,78
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-805.039,40	-635.600,00	-169.439,40
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.806,49	-78.800,00	993,51
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-882.845,89	-714.400,00	-168.445,89

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 Standort Neudau						
Operative Gebarung								
320000	816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. -	11.223,32	9.500,00	1.723,32	1.517,76	9.500,00	-7.982,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.223,32	9.500,00	1.723,32	1.517,76	9.500,00	-7.982,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.223,32	9.500,00	1.723,32	1.517,76	9.500,00	-7.982,24
320000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.223,32	9.600,00	1.623,32	1.517,76	9.600,00	-8.082,24
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.339,20	6.500,00	-160,80	6.339,20	6.500,00	-160,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.339,20	6.500,00	-160,80	6.339,20	6.500,00	-160,80
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	234,52	300,00	-65,48	234,52	300,00	-65,48
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.259,32	1.300,00	-40,68	1.259,32	1.300,00	-40,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.493,84	1.600,00	-106,16	1.493,84	1.600,00	-106,16
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	229,56	0,00	229,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	229,56	0,00	229,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.062,60	8.100,00	-37,40	7.833,04	8.100,00	-266,96
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48,06	100,00	-51,94	48,06	100,00	-51,94
320000	409000	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	451000	Brennstoffe	297,46	300,00	-2,54	297,46	300,00	-2,54
320000	454000	Reinigungsmittel	212,74	100,00	112,74	212,74	100,00	112,74
320000	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	558,26	600,00	-41,74	559,57	600,00	-40,43
320000	600000	Energiebezüge	141,20	1.300,00	-1.158,80	141,20	1.300,00	-1.158,80
320000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	238,35	100,00	138,35	238,35	100,00	138,35

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
320000	670000	Versicherungen	1.551,38	1.600,00	-48,62	1.551,38	1.600,00	-48,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.930,93	3.100,00	-1.169,07	1.930,93	3.100,00	-1.169,07
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	973,65	7.000,00	-6.026,35	973,65	7.000,00	-6.026,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	973,65	7.000,00	-6.026,35	973,65	7.000,00	-6.026,35
320000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	720509	Interne Leistungsvergütung	410,98	300,00	110,98	410,98	300,00	110,98
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.887,94	500,00	2.387,94	2.278,29	500,00	1.778,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.359,92	900,00	5.459,92	2.689,27	900,00	1.789,27
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.807,61	2.900,00	-92,39	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	308,56	500,00	-191,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.116,17	3.400,00	-283,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.938,93	15.000,00	-2.061,07	6.153,42	11.600,00	-5.446,58
320000	752100	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	36.955,70	36.000,00	955,70	36.955,70	36.000,00	955,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.955,70	36.000,00	955,70	36.955,70	36.000,00	955,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.955,70	36.000,00	955,70	36.955,70	36.000,00	955,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.957,23	59.100,00	-1.142,77	50.942,16	55.700,00	-4.757,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.733,91	-49.500,00	2.766,09	-49.424,40	-46.100,00	-3.324,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.733,91	-49.500,00	2.766,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.424,40	-46.100,00	-3.324,40
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.424,40	-46.100,00	-3.324,40
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.733,91	-49.500,00	2.766,09	-49.424,40	-46.100,00	-3.324,40
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.733,91	-49.500,00	2.766,09			
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)				-49.424,40	-46.100,00	-3.324,40
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)				-49.424,40	-46.100,00	-3.324,40

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	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
321000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	59.300,00	60.000,00	-700,00	59.300,00	60.000,00	-700,00
321000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.300,00	120.000,00	-60.700,00	59.300,00	120.000,00	-60.700,00
321000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.300,00	134.000,00	-74.700,00	59.300,00	120.000,00	-60.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.300,00	139.000,00	-79.700,00	59.300,00	125.000,00	-65.700,00
321000	451000	Brennstoffe	1.950,90	1.000,00	950,90	1.474,78	1.000,00	474,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.950,90	1.000,00	950,90	1.474,78	1.000,00	474,78
321000	600000	Energiebezüge	561,36	300,00	261,36	561,36	300,00	261,36
321000	670000	Versicherungen	566,29	600,00	-33,71	566,29	600,00	-33,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.127,65	900,00	227,65	1.127,65	900,00	227,65
321000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.735,12	0,00	3.735,12	3.735,12	0,00	3.735,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.735,12	0,00	3.735,12	3.735,12	0,00	3.735,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.813,67	1.900,00	4.913,67	6.337,55	1.900,00	4.437,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.813,67	1.900,00	4.913,67	6.337,55	1.900,00	4.437,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.486,33	137.100,00	-84.613,67	52.962,45	123.100,00	-70.137,55
321000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.500,00	-1.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
321000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	59.300,00	60.000,00	-700,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59.300,00	60.000,00	-700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59.300,00	60.000,00	-700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-59.300,00	-58.500,00	-800,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.813,67	78.600,00	-85.413,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
321000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				132.053,23	1.306.300,00	-1.174.246,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.053,23	-1.306.300,00	1.174.246,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.090,78	-1.183.200,00	1.104.109,22
Finanzierungstätigkeit								
321000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.090,78	116.800,00	-195.890,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.486,33	137.100,00	-84.613,67	52.962,45	123.100,00	-70.137,55
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.813,67	78.600,00	-85.413,67			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.053,23	-1.306.300,00	1.174.246,77
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.090,78	-1.183.200,00	1.104.109,22
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.090,78	116.800,00	-195.890,78
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.752,42	87.600,00	-81.847,58	3.538,05	77.000,00	-73.461,95
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.547,58	29.100,00	-82.647,58			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.053,23	-1.306.300,00	1.174.246,77
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.515,18	-1.229.300,00	1.100.784,82
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.515,18	70.700,00	-199.215,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege/Bartholomäuskirche ULI						
Operative Gebarung								
362000	829000	Sonstige Einnahmen	595,75	1.000,00	-404,25	595,75	1.000,00	-404,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	595,75	1.000,00	-404,25	595,75	1.000,00	-404,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	595,75	1.000,00	-404,25	595,75	1.000,00	-404,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	595,75	1.000,00	-404,25	595,75	1.000,00	-404,25
362000	459000	sons. Verbrauchsgüter	291,87	300,00	-8,13	294,77	300,00	-5,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	291,87	300,00	-8,13	294,77	300,00	-5,23
362000	600000	Energiebezüge	201,08	200,00	1,08	201,08	200,00	1,08
362000	670000	Versicherungen	930,34	1.000,00	-69,66	930,34	1.000,00	-69,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.131,42	1.200,00	-68,58	1.131,42	1.200,00	-68,58
362000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
362000	720509	Interne Leistungsvergütung	466,79	900,00	-433,21	466,79	900,00	-433,21
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	795,50	400,00	395,50	795,50	400,00	395,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.262,29	1.300,00	-37,71	1.262,29	1.300,00	-37,71
362000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	980,95	1.000,00	-19,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	980,95	1.000,00	-19,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.666,53	4.500,00	-833,47	2.688,48	3.500,00	-811,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.666,53	4.500,00	-833,47	2.688,48	3.500,00	-811,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.070,78	-3.500,00	429,22	-2.092,73	-2.500,00	407,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.070,78	-3.500,00	429,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.092,73	-2.500,00	407,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.092,73	-2.500,00	407,27
Fonds 362100 Bartholomäusfest								
Operative Gebarung								
362100	829000	Sonstige Einnahmen	3.229,40	0,00	3.229,40	3.229,40	0,00	3.229,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.229,40	0,00	3.229,40	3.229,40	0,00	3.229,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.229,40	0,00	3.229,40	3.229,40	0,00	3.229,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.229,40	0,00	3.229,40	3.229,40	0,00	3.229,40
362100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
362100	430000	Lebensmittel	1.959,78	0,00	1.959,78	1.959,78	0,00	1.959,78
362100	459000	sons. Verbrauchsgüter	353,23	0,00	353,23	353,23	0,00	353,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.343,01	0,00	2.343,01	2.343,01	0,00	2.343,01
362100	720509	Interne Leistungsvergütung	1.356,36	0,00	1.356,36	1.356,36	0,00	1.356,36
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	261,25	0,00	261,25	261,25	0,00	261,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.617,61	0,00	1.617,61	1.617,61	0,00	1.617,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.960,62	0,00	3.960,62	3.960,62	0,00	3.960,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.960,62	0,00	3.960,62	3.960,62	0,00	3.960,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-731,22	0,00	-731,22	-731,22	0,00	-731,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-731,22	0,00	-731,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731,22	0,00	-731,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-731,22	0,00	-731,22
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.802,00	-3.500,00	-302,00	-2.823,95	-2.500,00	-323,95
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.802,00	-3.500,00	-302,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.823,95	-2.500,00	-323,95
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.823,95	-2.500,00	-323,95

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	sons. Verbrauchsgüter	464,75	0,00	464,75	464,75	0,00	464,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	464,75	0,00	464,75	464,75	0,00	464,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	464,75	0,00	464,75	464,75	0,00	464,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464,75	0,00	464,75	464,75	0,00	464,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464,75	0,00	-464,75	-464,75	0,00	-464,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464,75	0,00	-464,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464,75	0,00	-464,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-464,75	0,00	-464,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464,75	0,00	-464,75	-464,75	0,00	-464,75
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464,75	0,00	-464,75			
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)				-464,75	0,00	-464,75
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)				-464,75	0,00	-464,75

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 Maßnahme						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	720509	Interne Leistungsvergütung	3.808,93	0,00	3.808,93	3.808,93	0,00	3.808,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.808,93	0,00	3.808,93	3.808,93	0,00	3.808,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.808,93	0,00	3.808,93	3.808,93	0,00	3.808,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.808,93	0,00	3.808,93	3.808,93	0,00	3.808,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.808,93	0,00	-3.808,93	-3.808,93	0,00	-3.808,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.808,93	0,00	-3.808,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.808,93	0,00	-3.808,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.808,93	0,00	-3.808,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.808,93	0,00	-3.808,93	-3.808,93	0,00	-3.808,93
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.808,93	0,00	-3.808,93			
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)				-3.808,93	0,00	-3.808,93
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)				-3.808,93	0,00	-3.808,93
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.075,68	-3.500,00	-4.575,68	-7.097,63	-2.500,00	-4.597,63
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.075,68	-3.500,00	-4.575,68			
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)				-7.097,63	-2.500,00	-4.597,63
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)				-7.097,63	-2.500,00	-4.597,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	828000	Rückersätze von Ausgaben	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228,00	500,00	-272,00	228,00	500,00	-272,00
381000	430000	Lebensmittel	191,30	400,00	-208,70	191,30	400,00	-208,70
381000	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	191,30	500,00	-308,70	191,30	500,00	-308,70
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	346,41	500,00	-153,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	346,41	500,00	-153,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	537,71	1.500,00	-962,29	191,30	1.000,00	-808,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	537,71	1.500,00	-962,29	191,30	1.000,00	-808,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309,71	-1.000,00	690,29	36,70	-500,00	536,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309,71	-1.000,00	690,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36,70	-500,00	536,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36,70	-500,00	536,70
Fonds 381010		Jugendhaus						
Operative Gebarung								
381010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	664,18	700,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	664,18	700,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	664,18	700,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	664,18	700,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
381010	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381010	451000	Brennstoffe	1.649,26	2.000,00	-350,74	1.713,92	2.000,00	-286,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.649,26	2.500,00	-850,74	1.713,92	2.500,00	-786,08
381010	600000	Energiebezüge	6.990,20	6.800,00	190,20	6.990,20	6.800,00	190,20
381010	670000	Versicherungen	423,49	500,00	-76,51	423,49	500,00	-76,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.413,69	7.300,00	113,69	7.413,69	7.300,00	113,69
381010	720509	Interne Leistungsvergütung	310,93	100,00	210,93	310,93	100,00	210,93
381010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	704,50	200,00	504,50	704,50	200,00	504,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.015,43	300,00	715,43	1.015,43	300,00	715,43
381010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.118,59	1.200,00	-81,41	0,00	0,00	0,00
381010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	122,75	200,00	-77,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.241,34	1.400,00	-158,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.319,72	11.500,00	-180,28	10.143,04	10.100,00	43,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.319,72	11.500,00	-180,28	10.143,04	10.100,00	43,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.655,54	-10.800,00	144,46	-10.143,04	-10.100,00	-43,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.655,54	-10.800,00	144,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.143,04	-10.100,00	-43,04
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)				-10.143,04	-10.100,00	-43,04
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.965,25	-11.800,00	834,75	-10.106,34	-10.600,00	493,66
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.965,25	-11.800,00	834,75			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.106,34	-10.600,00	493,66
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.106,34	-10.600,00	493,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.965,25	-11.800,00	834,75	-10.106,34	-10.600,00	493,66
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.965,25	-11.800,00	834,75			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.106,34	-10.600,00	493,66
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.106,34	-10.600,00	493,66
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.288,51	72.300,00	-85.588,51	-13.665,92	63.900,00	-77.565,92
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.588,51	13.800,00	-86.388,51			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.053,23	-1.306.300,00	1.174.246,77
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.719,15	-1.242.400,00	1.096.680,85
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.719,15	57.600,00	-203.319,15

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 Maßnahme						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	21.379,90	0,00	21.379,90	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.379,90	0,00	21.379,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.379,90	0,00	21.379,90	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	61.276,20	0,00	61.276,20	61.276,20	0,00	61.276,20
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	222.841,97	0,00	222.841,97	222.841,97	0,00	222.841,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.118,17	0,00	284.118,17	284.118,17	0,00	284.118,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	284.118,17	0,00	284.118,17	284.118,17	0,00	284.118,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305.498,07	0,00	305.498,07	284.118,17	0,00	284.118,17
419000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM)	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
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	544.066,52	460.900,00	83.166,52	544.066,52	460.900,00	83.166,52
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.127,72	1.000,00	127,72	1.127,72	1.000,00	127,72
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-3.578,92	3.000,00	-6.578,92	-3.578,92	3.000,00	-6.578,92
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	21.379,90	0,00	21.379,90	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-55,35	4.000,00	-4.055,35	-55,35	4.000,00	-4.055,35
419000	752110	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	23.479,65	118.200,00	-94.720,35	36.786,97	118.200,00	-81.413,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	586.419,52	587.100,00	-680,48	578.346,94	587.100,00	-8.753,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	586.419,52	587.100,00	-680,48	578.346,94	587.100,00	-8.753,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	586.419,52	588.100,00	-1.680,48	578.346,94	588.100,00	-9.753,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.921,45	-588.100,00	307.178,55	-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.921,45	-588.100,00	307.178,55			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.921,45	-588.100,00	307.178,55	-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.921,45	-588.100,00	307.178,55			
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)				-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
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)				-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.921,45	-588.100,00	307.178,55	-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.921,45	-588.100,00	307.178,55			
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)				-294.228,77	-588.100,00	293.871,23
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)				-294.228,77	-588.100,00	293.871,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	23.081,82	25.000,00	-1.918,18	23.081,82	25.000,00	-1.918,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.081,82	25.000,00	-1.918,18	23.081,82	25.000,00	-1.918,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.081,82	25.000,00	-1.918,18	23.081,82	25.000,00	-1.918,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.081,82	25.000,00	-1.918,18	23.081,82	25.000,00	-1.918,18
420000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	61,74	100,00	-38,26	61,74	100,00	-38,26
420000	454000	Reinigungsmittel	21,11	100,00	-78,89	21,11	100,00	-78,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	82,85	200,00	-117,15	82,85	200,00	-117,15
420000	670000	Versicherungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
420000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.603,14	36.000,00	2.603,14	38.378,96	36.000,00	2.378,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.603,14	36.000,00	2.603,14	38.378,96	36.000,00	2.378,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.685,99	38.000,00	685,99	38.461,81	38.000,00	461,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.685,99	38.000,00	685,99	38.461,81	38.000,00	461,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.604,17	-13.000,00	-2.604,17	-15.379,99	-13.000,00	-2.379,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.604,17	-13.000,00	-2.604,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.379,99	-13.000,00	-2.379,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - 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)				-15.379,99	-13.000,00	-2.379,99
UA	420	Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.604,17	-13.000,00	-2.604,17	-15.379,99	-13.000,00	-2.379,99
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.604,17	-13.000,00	-2.604,17			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.379,99	-13.000,00	-2.379,99
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.379,99	-13.000,00	-2.379,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
426000	811000	Miet- und Pächterträge	137.424,00	150.000,00	-12.576,00	141.312,00	150.000,00	-8.688,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	137.424,00	150.000,00	-12.576,00	141.312,00	150.000,00	-8.688,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.424,00	150.000,00	-12.576,00	141.312,00	150.000,00	-8.688,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.424,00	150.000,00	-12.576,00	141.312,00	150.000,00	-8.688,00
426000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.438,10	19.900,00	18.538,10	38.438,10	19.900,00	18.538,10
426000	565000	Mehrleistungsvergütungen	368,44	500,00	-131,56	368,44	500,00	-131,56
426000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.806,54	20.500,00	18.306,54	38.806,54	20.500,00	18.306,54
426000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	740,98	800,00	-59,02	740,98	800,00	-59,02
426000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.008,53	4.100,00	-91,47	4.008,53	4.100,00	-91,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.749,51	4.900,00	-150,49	4.749,51	4.900,00	-150,49
426000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	97,01	100,00	-2,99	0,00	0,00	0,00
426000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.006,68	0,00	1.006,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.103,69	100,00	1.003,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.659,74	25.500,00	19.159,74	43.556,05	25.400,00	18.156,05
426000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	107,27	0,00	107,27	107,27	0,00	107,27
426000	454000	Reinigungsmittel	139,49	0,00	139,49	139,49	0,00	139,49
426000	459000	sons. Verbrauchsgüter	3.373,53	4.000,00	-626,47	3.373,53	4.000,00	-626,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.620,29	4.000,00	-379,71	3.620,29	4.000,00	-379,71
426000	631000	Telekommunikationsdienste	2.525,69	2.200,00	325,69	2.505,79	2.200,00	305,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.525,69	2.200,00	325,69	2.505,79	2.200,00	305,79
426000	720509	Interne Leistungsvergütung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
426000	724000	Reisegebühren	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
426000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - 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	399,00	2.800,00	-2.401,00	399,00	2.800,00	-2.401,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.544,98	9.000,00	-2.455,02	6.525,08	9.000,00	-2.474,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.204,72	34.500,00	16.704,72	50.081,13	34.400,00	15.681,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.219,28	115.500,00	-29.280,72	91.230,87	115.600,00	-24.369,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.219,28	115.500,00	-29.280,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				91.230,87	115.600,00	-24.369,13
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)				91.230,87	115.600,00	-24.369,13
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.219,28	115.500,00	-29.280,72	91.230,87	115.600,00	-24.369,13
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.219,28	115.500,00	-29.280,72			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				91.230,87	115.600,00	-24.369,13
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				91.230,87	115.600,00	-24.369,13

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		Spenden						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	16.929,62	11.000,00	5.929,62	16.929,62	11.000,00	5.929,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.929,62	11.000,00	5.929,62	16.929,62	11.000,00	5.929,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.929,62	11.000,00	5.929,62	16.929,62	11.000,00	5.929,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.929,62	11.000,00	5.929,62	16.929,62	11.000,00	5.929,62
429000	757000	Transfers an private Organisationen	38.000,00	37.200,00	800,00	56.799,47	37.200,00	19.599,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.000,00	37.200,00	800,00	56.799,47	37.200,00	19.599,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	37.200,00	800,00	56.799,47	37.200,00	19.599,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.000,00	37.200,00	800,00	56.799,47	37.200,00	19.599,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.070,38	-26.200,00	5.129,62	-39.869,85	-26.200,00	-13.669,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.070,38	-26.200,00	5.129,62			
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)				-39.869,85	-26.200,00	-13.669,85
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)				-39.869,85	-26.200,00	-13.669,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.070,38	-26.200,00	5.129,62	-39.869,85	-26.200,00	-13.669,85
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.070,38	-26.200,00	5.129,62			
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)				-39.869,85	-26.200,00	-13.669,85
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)				-39.869,85	-26.200,00	-13.669,85
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.544,73	76.300,00	-26.755,27	35.981,03	76.400,00	-40.418,97
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.544,73	76.300,00	-26.755,27			
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)				35.981,03	76.400,00	-40.418,97
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)				35.981,03	76.400,00	-40.418,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 432 Kindererholungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 432000		Kindererholungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	451000	Brennstoffe	247,88	300,00	-52,12	247,88	300,00	-52,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	247,88	300,00	-52,12	247,88	300,00	-52,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	247,88	300,00	-52,12	247,88	300,00	-52,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247,88	300,00	-52,12	247,88	300,00	-52,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247,88	-300,00	52,12	-247,88	-300,00	52,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247,88	-300,00	52,12			
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)				-247,88	-300,00	52,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247,88	-300,00	52,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 432 Kindererholungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 432		Kindererholungseinrichtungen						
UA 432	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247,88	-300,00	52,12	-247,88	-300,00	52,12
UA 432	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247,88	-300,00	52,12			
UA 432	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 432	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247,88	-300,00	52,12
UA 432	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 432	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247,88	-300,00	52,12

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 Maßnahme						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	459000	sons. Verbrauchsgüter	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,00	200,00	-190,00	10,00	200,00	-190,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,00	-200,00	90,00	-110,00	-200,00	90,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,00	-200,00	90,00			
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)				-110,00	-200,00	90,00
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)				-110,00	-200,00	90,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,00	-200,00	90,00	-110,00	-200,00	90,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,00	-200,00	90,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110,00	-200,00	90,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110,00	-200,00	90,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357,88	-500,00	142,12	-357,88	-500,00	142,12
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357,88	-500,00	142,12			
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)				-357,88	-500,00	142,12
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)				-357,88	-500,00	142,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
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	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.734,60	-516.300,00	284.565,40	-258.605,62	-512.200,00	253.594,38
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.734,60	-516.300,00	284.565,40			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.605,62	-516.200,00	257.594,38
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)				-258.605,62	-516.200,00	257.594,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.035,00	3.000,00	1.035,00	4.474,20	3.000,00	1.474,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.035,00	3.000,00	1.035,00	4.474,20	3.000,00	1.474,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.035,00	3.000,00	1.035,00	4.474,20	3.000,00	1.474,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.035,00	3.000,00	1.035,00	4.474,20	3.000,00	1.474,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.035,00	-3.000,00	-1.035,00	-4.474,20	-3.000,00	-1.474,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.035,00	-3.000,00	-1.035,00			
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)				-4.474,20	-3.000,00	-1.474,20
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)				-4.474,20	-3.000,00	-1.474,20

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)	-4.035,00	-3.000,00	-1.035,00	-4.474,20	-3.000,00	-1.474,20
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.035,00	-3.000,00	-1.035,00			
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)				-4.474,20	-3.000,00	-1.474,20
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)				-4.474,20	-3.000,00	-1.474,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Corona-Virus						
Operative Gebarung								
519100	828000	Rückersätze von Ausgaben	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
519100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1,36	0,00	1,36	16,00	0,00	16,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1,36	0,00	1,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16,00	0,00	16,00
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)				16,00	0,00	16,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1,36	0,00	1,36	16,00	0,00	16,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1,36	0,00	1,36			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16,00	0,00	16,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16,00	0,00	16,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.033,64	-3.000,00	-1.033,64	-4.458,20	-3.000,00	-1.458,20
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.033,64	-3.000,00	-1.033,64			
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)				-4.458,20	-3.000,00	-1.458,20
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)				-4.458,20	-3.000,00	-1.458,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Transfers an private Organisationen	21.374,00	21.400,00	-26,00	21.374,00	21.400,00	-26,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.374,00	21.400,00	-26,00	21.374,00	21.400,00	-26,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.374,00	21.400,00	-26,00	21.374,00	21.400,00	-26,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.374,00	21.400,00	-26,00	21.374,00	21.400,00	-26,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.374,00	-21.400,00	26,00	-21.374,00	-21.400,00	26,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.374,00	-21.400,00	26,00			
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)				-21.374,00	-21.400,00	26,00
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)				-21.374,00	-21.400,00	26,00

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)	-21.374,00	-21.400,00	26,00	-21.374,00	-21.400,00	26,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.374,00	-21.400,00	26,00			
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)				-21.374,00	-21.400,00	26,00
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)				-21.374,00	-21.400,00	26,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.374,00	-21.400,00	26,00	-21.374,00	-21.400,00	26,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.374,00	-21.400,00	26,00			
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)				-21.374,00	-21.400,00	26,00
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)				-21.374,00	-21.400,00	26,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	829000	Sonstige Einnahmen	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50
581000	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	364,50	-100,00	464,50	364,50	-100,00	464,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364,50	-100,00	464,50			
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	-100,00	464,50
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	-100,00	464,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	364,50	-100,00	464,50	364,50	-100,00	464,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364,50	-100,00	464,50			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				364,50	-100,00	464,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				364,50	-100,00	464,50
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	364,50	-100,00	464,50	364,50	-100,00	464,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364,50	-100,00	464,50			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				364,50	-100,00	464,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				364,50	-100,00	464,50
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.043,14	-24.500,00	-543,14	-25.467,70	-24.500,00	-967,70
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.043,14	-24.500,00	-543,14			
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)				-25.467,70	-24.500,00	-967,70
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)				-25.467,70	-24.500,00	-967,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	22.937,48	23.000,00	-62,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.937,48	41.000,00	-18.062,52	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.937,48	42.400,00	-19.462,52	0,00	16.400,00	-16.400,00
612000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	217.400,00	214.600,00	2.800,00	214.600,00	214.600,00	0,00
612000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	222.400,00	319.600,00	-97.200,00	219.600,00	319.600,00	-100.000,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	7.905,00	1.100,00	6.805,00	7.905,00	1.100,00	6.805,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.905,00	1.100,00	6.805,00	7.905,00	1.100,00	6.805,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.851,57	2.200,00	-348,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.851,57	2.200,00	-348,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	232.156,57	322.900,00	-90.743,43	227.505,00	320.700,00	-93.195,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	255.094,05	365.300,00	-110.205,95	227.505,00	337.100,00	-109.595,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	439,63	500,00	-60,37	439,63	500,00	-60,37
612000	452000	Treibstoffe	2.319,15	2.500,00	-180,85	2.319,15	2.500,00	-180,85
612000	459000	sons. Verbrauchsgüter	2.408,97	600,00	1.808,97	1.097,44	600,00	497,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.167,75	3.600,00	1.567,75	3.856,22	3.600,00	256,22
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.371,61	4.500,00	-128,39	4.380,00	4.500,00	-120,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.371,61	4.500,00	-128,39	4.380,00	4.500,00	-120,00
612000	720509	Interne Leistungsvergütung	10.436,06	9.800,00	636,06	10.436,06	9.800,00	636,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.096,79	4.000,00	1.096,79	5.096,79	4.000,00	1.096,79
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.937,48	23.000,00	-62,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.470,33	36.800,00	1.670,33	15.532,85	13.800,00	1.732,85
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	92.574,70	94.800,00	-2.225,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.574,70	94.800,00	-2.225,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.584,39	139.700,00	884,39	23.769,07	21.900,00	1.869,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.584,39	139.700,00	884,39	23.769,07	21.900,00	1.869,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114.509,66	225.600,00	-111.090,34	203.735,93	315.200,00	-111.464,07
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.432,99	15.900,00	-3.467,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.432,99	15.900,00	-3.467,01			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.432,99	15.900,00	-3.467,01			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	217.400,00	100.000,00	117.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217.400,00	100.000,00	117.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217.400,00	100.000,00	117.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-204.967,01	-84.100,00	-120.867,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.457,35	141.500,00	-231.957,35			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.073.165,71	1.610.000,00	-536.834,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.073.165,71	1.610.000,00	-536.834,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.073.165,71	1.610.000,00	-536.834,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.073.165,71	1.610.000,00	-536.834,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.073.165,71	-1.607.000,00	533.834,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-869.429,78	-1.291.800,00	422.370,22
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				130.570,22	108.200,00	22.370,22
Fonds 612020 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612020	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	28.600,00	-28.600,00	18.755,00	28.600,00	-9.845,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.600,00	-28.600,00	18.755,00	28.600,00	-9.845,00
612020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	828,53	1.800,00	-971,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	828,53	1.800,00	-971,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	828,53	30.400,00	-29.571,47	18.755,00	28.600,00	-9.845,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	828,53	30.400,00	-29.571,47	18.755,00	28.600,00	-9.845,00
612020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.340,22	3.000,00	-659,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.340,22	3.000,00	-659,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.340,22	3.000,00	-659,78	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.340,22	3.000,00	-659,78	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.511,69	27.400,00	-28.911,69	18.755,00	28.600,00	-9.845,00
612020	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.048,89	2.100,00	-1.051,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.048,89	2.100,00	-1.051,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.048,89	2.100,00	-1.051,11			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612020	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	28.600,00	-28.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.600,00	-28.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.600,00	-28.600,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.048,89	-26.500,00	27.548,89			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462,80	900,00	-1.362,80			
Investive Gebarung								
612020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	26.000,00	-26.000,00
612020	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.008,23	0,00	26.008,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.008,23	26.000,00	8,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.008,23	26.000,00	8,23
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.008,23	26.000,00	8,23
612020	002000	Straßenbauten				13.797,54	40.000,00	-26.202,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.797,54	40.000,00	-26.202,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.797,54	40.000,00	-26.202,46
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.797,54	40.000,00	-26.202,46
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.210,69	-14.000,00	26.210,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.965,69	14.600,00	16.365,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.965,69	14.600,00	16.365,69
Fonds 612040 E-Ladestationen								
Operative Gebarung								
612040	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	12.400,00	-12.400,00	2.800,00	12.400,00	-9.600,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.400,00	-12.400,00	2.800,00	12.400,00	-9.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.400,00	-12.400,00	2.800,00	12.400,00	-9.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.400,00	-12.400,00	2.800,00	12.400,00	-9.600,00
612040	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	78,43	100,00	-21,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78,43	100,00	-21,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78,43	100,00	-21,57	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78,43	100,00	-21,57	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,43	12.300,00	-12.378,43	2.800,00	12.400,00	-9.600,00
612040	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	400,00	-400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	-400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	-400,00			
612040	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	12.400,00	-12.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	12.400,00	-12.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	12.400,00	-12.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-12.000,00	12.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,43	300,00	-378,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.800,00	12.400,00	-9.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.800,00	12.400,00	-9.600,00
Fonds 612080		Errichtung Straße Gehnacker Siedlung						
Operative Gebarung								
612080	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	18.755,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.755,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.755,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.755,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00
612080	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.709,95	5.800,00	-90,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.709,95	5.800,00	-90,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.709,95	5.800,00	-90,05	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.709,95	5.800,00	-90,05	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.045,05	-5.800,00	18.845,05	0,00	0,00	0,00
612080	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.596,17	3.000,00	596,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.596,17	3.000,00	596,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.596,17	3.000,00	596,17			
612080	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	18.755,00	0,00	18.755,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.755,00	0,00	18.755,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.755,00	0,00	18.755,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15.158,83	3.000,00	-18.158,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.113,78	-2.800,00	686,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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)	125.964,59	259.500,00	-133.535,41	225.290,93	356.200,00	-130.909,07
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.112,36	139.900,00	-233.012,36			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.060.955,02	-1.621.000,00	560.044,98
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-835.664,09	-1.264.800,00	429.135,91
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				164.335,91	135.200,00	29.135,91
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125.964,59	259.500,00	-133.535,41	225.290,93	356.200,00	-130.909,07
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.112,36	139.900,00	-233.012,36			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.060.955,02	-1.621.000,00	560.044,98
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-835.664,09	-1.264.800,00	429.135,91
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				164.335,91	135.200,00	29.135,91

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
631000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	61.500,00	-1.500,00	60.000,00	61.500,00	-1.500,00
631000	430000	Lebensmittel	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	48,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	48,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	48,93
631000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	63.750,00	65.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.750,00	65.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	63.750,00	65.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.798,93	65.000,00	-1.201,07	48,93	0,00	48,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.798,93	-3.500,00	-298,93	59.951,07	61.500,00	-1.548,93
631000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	60.000,00	1.900,00	58.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	1.900,00	58.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	1.900,00	58.100,00			
631000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-58.100,00	58.100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.798,93	-61.600,00	57.801,07			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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
631000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				63.750,00	65.000,00	-1.250,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				63.750,00	65.000,00	-1.250,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				63.750,00	65.000,00	-1.250,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.750,00	65.000,00	-1.250,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.750,00	-65.000,00	1.250,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.798,93	-3.500,00	-298,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.798,93	-3.500,00	-298,93
Fonds 631100 Hangwasser								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30,00	-100,00	70,00	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)	-30,00	-100,00	70,00			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631100	050000	Sonderanlagen				1.172,15	900,00	272,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.172,15	900,00	272,15
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.172,15	900,00	272,15
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.172,15	900,00	272,15
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.172,15	-900,00	-272,15
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.172,15	-900,00	-272,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.172,15	-900,00	-272,15
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.828,93	-3.600,00	-228,93	59.951,07	61.500,00	-1.548,93
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.828,93	-61.700,00	57.871,07			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.922,15	-65.900,00	977,85
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.971,08	-4.400,00	-571,08
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)				-4.971,08	-4.400,00	-571,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.828,93	-3.600,00	-228,93	59.951,07	61.500,00	-1.548,93
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.828,93	-61.700,00	57.871,07			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.922,15	-65.900,00	977,85
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.971,08	-4.400,00	-571,08
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.971,08	-4.400,00	-571,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach de						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122.135,66	255.800,00	-133.664,34	285.242,00	417.600,00	-132.358,00
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.941,29	78.100,00	-175.041,29			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.125.877,17	-1.686.900,00	561.022,83
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-840.635,17	-1.269.300,00	428.664,83
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				159.364,83	130.700,00	28.664,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 748000		Blackout- Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	523,29	1.200,00	-676,71	1.141,39	1.200,00	-58,61
748000	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	22,67	100,00	-77,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	523,29	1.300,00	-776,71	1.164,06	1.300,00	-135,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	523,29	1.300,00	-776,71	1.164,06	1.300,00	-135,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	523,29	1.300,00	-776,71	1.164,06	1.300,00	-135,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523,29	-1.300,00	776,71	-1.164,06	-1.300,00	135,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523,29	-1.300,00	776,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.164,06	-1.300,00	135,94
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)				-1.164,06	-1.300,00	135,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523,29	-1.300,00	776,71	-1.164,06	-1.300,00	135,94
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523,29	-1.300,00	776,71			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.164,06	-1.300,00	135,94
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.164,06	-1.300,00	135,94
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523,29	-1.300,00	776,71	-1.164,06	-1.300,00	135,94
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523,29	-1.300,00	776,71			
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)				-1.164,06	-1.300,00	135,94
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)				-1.164,06	-1.300,00	135,94

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.254,84	9.000,00	254,84	9.254,84	9.000,00	254,84
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.254,84	9.600,00	-345,16	9.254,84	9.600,00	-345,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.254,84	9.600,00	-345,16	9.254,84	9.600,00	-345,16
771000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.801,00	5.000,00	-2.199,00	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.801,00	5.000,00	-2.199,00	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.801,00	5.000,00	-2.199,00	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.055,84	14.600,00	-2.544,16	12.055,84	14.600,00	-2.544,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16			
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)				-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
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)				-12.055,84	-14.600,00	2.544,16

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)	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
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)				-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.055,84	-14.600,00	2.544,16			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
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)				-12.055,84	-14.600,00	2.544,16
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.579,13	-15.900,00	3.320,87	-13.219,90	-15.900,00	2.680,10
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.579,13	-15.900,00	3.320,87			
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)				-13.219,90	-15.900,00	2.680,10
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)				-13.219,90	-15.900,00	2.680,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	189,96	1.200,00	-1.010,04	189,96	1.200,00	-1.010,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189,96	1.200,00	-1.010,04	189,96	1.200,00	-1.010,04
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6,99	100,00	-93,01	6,99	100,00	-93,01
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	38,00	300,00	-262,00	38,00	300,00	-262,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44,99	400,00	-355,01	44,99	400,00	-355,01
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	234,95	1.600,00	-1.365,05	234,95	1.600,00	-1.365,05
814000	452000	Treibstoffe	344,35	800,00	-455,65	344,35	800,00	-455,65
814000	459000	sons. Verbrauchsgüter	0,00	800,00	-800,00	262,80	800,00	-537,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	344,35	1.600,00	-1.255,65	607,15	1.600,00	-992,85
814000	720509	Interne Leistungsvergütung	12.307,75	7.200,00	5.107,75	12.307,75	7.200,00	5.107,75
814000	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	12.307,75	8.200,00	4.107,75	12.307,75	8.200,00	4.107,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.652,10	9.800,00	2.852,10	12.914,90	9.800,00	3.114,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.887,05	11.400,00	1.487,05	13.149,85	11.400,00	1.749,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.887,05	-11.400,00	-1.487,05	-13.149,85	-11.400,00	-1.749,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.887,05	-11.400,00	-1.487,05			
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)				-13.149,85	-11.400,00	-1.749,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.149,85	-11.400,00	-1.749,85
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.887,05	-11.400,00	-1.487,05	-13.149,85	-11.400,00	-1.749,85
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.887,05	-11.400,00	-1.487,05			
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)				-13.149,85	-11.400,00	-1.749,85
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)				-13.149,85	-11.400,00	-1.749,85

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.)	147,02	300,00	-152,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	147,02	300,00	-152,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147,02	300,00	-152,98	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147,02	300,00	-152,98	0,00	0,00	0,00
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	37,16	0,00	37,16	37,16	0,00	37,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37,16	0,00	37,16	37,16	0,00	37,16
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9,08	0,00	9,08	9,08	0,00	9,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46,24	0,00	46,24	46,24	0,00	46,24
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	38,77	400,00	-361,23	50,23	400,00	-349,77
815000	452000	Treibstoffe	2.225,75	3.000,00	-774,25	2.225,75	3.000,00	-774,25
815000	459000	sons. Verbrauchsgüter	2.338,58	2.600,00	-261,42	2.338,58	2.600,00	-261,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.603,10	6.000,00	-1.396,90	4.614,56	6.000,00	-1.385,44
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.464,61	400,00	1.064,61	1.464,61	400,00	1.064,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.464,61	400,00	1.064,61	1.464,61	400,00	1.064,61
815000	720509	Interne Leistungsvergütung	48.205,48	39.100,00	9.105,48	48.205,48	39.100,00	9.105,48
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	286,44	500,00	-213,56	286,44	500,00	-213,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.491,92	39.600,00	8.891,92	48.491,92	39.600,00	8.891,92
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.198,07	1.300,00	-101,93	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	223,22	400,00	-176,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.421,29	1.700,00	-278,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.980,92	47.700,00	8.280,92	54.571,09	46.000,00	8.571,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.027,16	47.700,00	8.327,16	54.617,33	46.000,00	8.617,33

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.880,14	-47.400,00	-8.480,14	-54.617,33	-46.000,00	-8.617,33
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	978,84	1.100,00	-121,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	978,84	1.100,00	-121,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	978,84	1.100,00	-121,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	978,84	1.100,00	-121,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.901,30	-46.300,00	-8.601,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	90.300,00	-90.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	90.300,00	-90.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	90.300,00	-90.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	90.300,00	-90.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-90.300,00	90.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.617,33	-136.300,00	81.682,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.617,33	-136.300,00	81.682,67

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.880,14	-47.400,00	-8.480,14	-54.617,33	-46.000,00	-8.617,33
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.901,30	-46.300,00	-8.601,30			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-90.300,00	90.300,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.617,33	-136.300,00	81.682,67
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)				-54.617,33	-136.300,00	81.682,67

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 öffentl Uhre						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	7.892,56	2.300,00	5.592,56	7.892,56	2.300,00	5.592,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.892,56	2.300,00	5.592,56	7.892,56	2.300,00	5.592,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.892,56	2.300,00	5.592,56	7.892,56	2.300,00	5.592,56
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.590,50	1.800,00	-209,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.590,50	1.800,00	-209,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.590,50	1.800,00	-209,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.483,06	4.100,00	5.383,06	7.892,56	2.300,00	5.592,56
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	536,62	500,00	36,62	536,62	500,00	36,62
816000	459000	sons. Verbrauchsgüter	135,00	500,00	-365,00	135,00	500,00	-365,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	671,62	1.000,00	-328,38	671,62	1.000,00	-328,38
816000	600000	Energiebezüge	10.651,02	10.000,00	651,02	10.651,02	10.000,00	651,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.651,02	10.000,00	651,02	10.651,02	10.000,00	651,02
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.924,62	2.000,00	-75,38	1.924,62	2.000,00	-75,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.924,62	2.000,00	-75,38	1.924,62	2.000,00	-75,38
816000	720509	Interne Leistungsvergütung	8.821,04	7.800,00	1.021,04	8.821,04	7.800,00	1.021,04
816000	724000	Reisegebühren	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.173,16	3.500,00	-326,84	3.173,16	3.500,00	-326,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.009,20	11.300,00	709,20	12.009,20	11.300,00	709,20
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.786,27	9.700,00	-913,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.786,27	9.700,00	-913,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.042,73	34.000,00	42,73	25.256,46	24.300,00	956,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.042,73	34.000,00	42,73	25.256,46	24.300,00	956,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.559,67	-29.900,00	5.340,33	-17.363,90	-22.000,00	4.636,10
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.792,73	2.000,00	-207,27			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.792,73	2.000,00	-207,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.792,73	2.000,00	-207,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.792,73	2.000,00	-207,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.766,94	-27.900,00	5.133,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.363,90	-22.000,00	4.636,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.363,90	-22.000,00	4.636,10
Fonds 816030 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche								
Operative Gebarung								
816030	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
816030	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.900,00	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	5.000,00	-2.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.900,00	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	5.000,00	-2.100,00
816030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	718,77	800,00	-81,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	718,77	800,00	-81,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.618,77	5.800,00	-2.181,23	2.900,00	5.000,00	-2.100,00

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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.618,77	22.300,00	-18.681,23	2.900,00	5.000,00	-2.100,00
816030	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.803,16	2.000,00	803,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.803,16	2.000,00	803,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.803,16	2.000,00	803,16	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.803,16	2.000,00	803,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	815,61	20.300,00	-19.484,39	2.900,00	5.000,00	-2.100,00
816030	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	306,07	300,00	6,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	306,07	300,00	6,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	306,07	300,00	6,07			
816030	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	2.900,00	5.000,00	-2.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	5.000,00	-2.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	5.000,00	-2.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.593,93	-4.700,00	2.106,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.778,32	15.600,00	-17.378,32			
Investive Gebarung								
816030	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	16.500,00	-16.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	16.500,00	-16.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	16.500,00	-16.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	16.500,00	-16.500,00
816030	050000	Sonderanlagen				20.931,12	15.000,00	5.931,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.931,12	15.000,00	5.931,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.931,12	15.000,00	5.931,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.931,12	15.000,00	5.931,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.931,12	1.500,00	-22.431,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.031,12	6.500,00	-24.531,12
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.031,12	6.500,00	-24.531,12
Fonds 816100		Öffentliche Beleuchtung						
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 / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.744,06	-9.600,00	-14.144,06	-14.463,90	-17.000,00	2.536,10
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.545,26	-12.300,00	-12.245,26			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.931,12	1.500,00	-22.431,12
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.395,02	-15.500,00	-19.895,02
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)				-35.395,02	-15.500,00	-19.895,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.451,02	1.000,00	1.451,02	3.167,07	1.000,00	2.167,07
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.451,02	1.000,00	1.451,02	3.167,07	1.000,00	2.167,07
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.234,44	0,00	3.234,44	724,34	0,00	724,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.234,44	0,00	3.234,44	724,34	0,00	724,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.685,46	1.000,00	4.685,46	3.891,41	1.000,00	2.891,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.685,46	1.000,00	4.685,46	3.891,41	1.000,00	2.891,41
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
817000	452000	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	459000	sons. Verbrauchsgüter	4.821,81	100,00	4.721,81	690,82	100,00	590,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.941,81	600,00	4.341,81	810,82	600,00	210,82
817000	600000	Energiebezüge	287,60	300,00	-12,40	287,60	300,00	-12,40
817000	670000	Versicherungen	143,10	200,00	-56,90	143,10	200,00	-56,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	430,70	500,00	-69,30	430,70	500,00	-69,30
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.487,74	100,00	2.387,74	2.487,74	100,00	2.387,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.487,74	100,00	2.387,74	2.487,74	100,00	2.387,74
817000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
817000	720509	Interne Leistungsvergütung	2.291,20	2.300,00	-8,80	2.291,20	2.300,00	-8,80
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.804,57	1.500,00	304,57	1.804,57	1.500,00	304,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.096,77	3.800,00	296,77	4.095,77	3.800,00	295,77
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	439,66	500,00	-60,34	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.209,91	3.400,00	-190,09	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	192,31	300,00	-107,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.841,88	4.200,00	-358,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.798,90	9.200,00	6.598,90	7.825,03	5.000,00	2.825,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.798,90	9.200,00	6.598,90	7.825,03	5.000,00	2.825,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.113,44	-8.200,00	-1.913,44	-3.933,62	-4.000,00	66,38
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	934,32	1.300,00	-365,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	934,32	1.300,00	-365,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	934,32	1.300,00	-365,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	934,32	1.300,00	-365,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.179,12	-6.900,00	-2.279,12			
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)				-3.933,62	-4.000,00	66,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.933,62	-4.000,00	66,38
Fonds 817100 Friedhof ULI								
Operative Gebarung								
817100	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	156,42	3.500,00	-3.343,58	1.450,00	3.500,00	-2.050,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	156,42	3.500,00	-3.343,58	1.450,00	3.500,00	-2.050,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	156,42	3.500,00	-3.343,58	1.450,00	3.500,00	-2.050,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156,42	3.500,00	-3.343,58	1.450,00	3.500,00	-2.050,00
817100	720509	Interne Leistungsvergütung	529,23	0,00	529,23	529,23	0,00	529,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,00	100,00	-42,00	58,00	100,00	-42,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	587,23	100,00	487,23	587,23	100,00	487,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	587,23	100,00	487,23	587,23	100,00	487,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	587,23	100,00	487,23	587,23	100,00	487,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-430,81	3.400,00	-3.830,81	862,77	3.400,00	-2.537,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430,81	3.400,00	-3.830,81			
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)				862,77	3.400,00	-2.537,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				862,77	3.400,00	-2.537,23
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.544,25	-4.800,00	-5.744,25	-3.070,85	-600,00	-2.470,85
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.609,93	-3.500,00	-6.109,93			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.070,85	-600,00	-2.470,85
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.070,85	-600,00	-2.470,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-103.055,50	-73.200,00	-29.855,50	-85.301,93	-75.000,00	-10.301,93
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.943,54	-73.500,00	-28.443,54			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.931,12	-88.800,00	67.868,88
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.233,05	-163.800,00	57.566,95
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)				-106.233,05	-163.800,00	57.566,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	810000	Erträge aus Leistungen	9.874,87	11.000,00	-1.125,13	10.667,16	11.000,00	-332,84
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	315,00	3.300,00	-2.985,00	315,00	3.300,00	-2.985,00
820000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	260.101,45	218.000,00	42.101,45	260.101,45	218.000,00	42.101,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	270.291,32	232.300,00	37.991,32	271.083,61	232.300,00	38.783,61
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	275,68	2.500,00	-2.224,32	275,68	2.500,00	-2.224,32
820000	829000	Sonstige Einnahmen	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00	15,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	291,39	2.500,00	-2.208,61	291,39	2.500,00	-2.208,61
820000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	5.073,73	0,00	5.073,73	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.073,73	0,00	5.073,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	275.656,44	234.900,00	40.756,44	271.375,00	234.900,00	36.475,00
820000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	14.767,04	0,00	14.767,04	14.767,04	0,00	14.767,04
820000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
820000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.767,04	21.700,00	-6.932,96	14.767,04	21.700,00	-6.932,96
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	236,02	500,00	-263,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	236,02	500,00	-263,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.003,06	22.200,00	-7.196,94	14.767,04	21.700,00	-6.932,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.659,50	257.100,00	33.559,50	286.142,04	256.600,00	29.542,04
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	231.757,92	262.600,00	-30.842,08	231.757,92	262.600,00	-30.842,08
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.767,04	0,00	14.767,04	14.767,04	0,00	14.767,04
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.465,91	0,00	8.465,91	8.465,91	0,00	8.465,91
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.968,88	8.500,00	-3.531,12	4.968,88	8.500,00	-3.531,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.959,75	271.500,00	-11.540,25	259.959,75	271.500,00	-11.540,25
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.627,28	7.700,00	-72,72	7.627,28	7.700,00	-72,72
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.850,91	52.000,00	-3.149,09	48.850,91	52.000,00	-3.149,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.478,19	59.700,00	-3.221,81	56.478,19	59.700,00	-3.221,81
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.469,38	0,00	1.469,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.469,38	300,00	1.169,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	317.907,32	331.500,00	-13.592,68	316.437,94	331.200,00	-14.762,06
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.799,38	4.000,00	-200,62	3.677,33	4.000,00	-322,67
820000	430000	Lebensmittel	215,61	800,00	-584,39	219,93	800,00	-580,07
820000	452000	Treibstoffe	447,83	600,00	-152,17	447,83	600,00	-152,17
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	149,47	200,00	-50,53	149,47	200,00	-50,53
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
820000	459000	sons. Verbrauchsgüter	2.757,78	3.500,00	-742,22	2.633,95	3.500,00	-866,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.390,07	9.400,00	-2.009,93	7.148,51	9.400,00	-2.251,49
820000	631000	Telekommunikationsdienste	241,03	1.200,00	-958,97	235,24	1.200,00	-964,76
820000	670000	Versicherungen	357,44	400,00	-42,56	357,44	400,00	-42,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	598,47	1.600,00	-1.001,53	592,68	1.600,00	-1.007,32
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	86,57	0,00	86,57	86,57	0,00	86,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86,57	0,00	86,57	86,57	0,00	86,57
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.529,38	0,00	1.529,38	1.529,38	0,00	1.529,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.529,38	0,00	1.529,38	1.529,38	0,00	1.529,38
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	364,23	0,00	364,23	364,23	0,00	364,23
820000	724000	Reisegebühren	2.861,10	4.400,00	-1.538,90	2.861,10	4.400,00	-1.538,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.062,64	2.000,00	3.062,64	5.062,64	2.000,00	3.062,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.287,97	6.400,00	1.887,97	8.287,97	6.400,00	1.887,97
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.864,96	8.100,00	-235,04	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.366,90	1.500,00	-133,10	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	983,52	2.300,00	-1.316,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.315,38	12.000,00	-1.684,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.207,84	29.400,00	-1.192,16	17.645,11	17.400,00	245,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	346.115,16	360.900,00	-14.784,84	334.083,05	348.600,00	-14.516,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.455,66	-103.800,00	48.344,34	-47.941,01	-92.000,00	44.058,99
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	872,98	2.400,00	-1.527,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	872,98	2.400,00	-1.527,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	872,98	2.400,00	-1.527,02			
820000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	20.000,00	-20.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	872,98	-17.600,00	18.472,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.582,68	-121.400,00	66.817,32			
Investive Gebarung								
820000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
820000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	900,00	-900,00
820000	050000	Sonderanlagen				871,39	0,00	871,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				871,39	900,00	-28,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.676,12	22.500,00	-16.823,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.676,12	22.500,00	-16.823,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.547,51	23.400,00	-16.852,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.547,51	23.400,00	-16.852,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.547,51	-20.900,00	14.352,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.488,52	-112.900,00	58.411,48
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)				-54.488,52	-112.900,00	58.411,48
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.455,66	-103.800,00	48.344,34	-47.941,01	-92.000,00	44.058,99
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.582,68	-121.400,00	66.817,32			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.547,51	-20.900,00	14.352,49
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.488,52	-112.900,00	58.411,48
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.488,52	-112.900,00	58.411,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	810000	Erträge aus Leistungen	777,75	0,00	777,75	824,75	0,00	824,75
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	811,75	0,00	811,75	858,75	0,00	858,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	811,75	0,00	811,75	858,75	0,00	858,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	811,75	0,00	811,75	858,75	0,00	858,75
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	296,00	1.000,00	-704,00	296,00	1.000,00	-704,00
821000	409000	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	452000	Treibstoffe	1.834,37	1.000,00	834,37	1.834,37	1.000,00	834,37
821000	459000	sons. Verbrauchsgüter	62,61	300,00	-237,39	62,61	300,00	-237,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.192,98	2.400,00	-207,02	2.192,98	2.400,00	-207,02
821000	670000	Versicherungen	4.461,53	4.300,00	161,53	5.154,44	4.300,00	854,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.461,53	4.300,00	161,53	5.154,44	4.300,00	854,44
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	186,56	200,00	-13,44	186,56	200,00	-13,44
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.287,28	10.000,00	12.287,28	22.726,57	10.000,00	12.726,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.473,84	10.200,00	12.273,84	22.913,13	10.200,00	12.713,13
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.663,55	2.000,00	663,55	2.663,55	2.000,00	663,55
821000	720509	Interne Leistungsvergütung	8.279,30	11.800,00	-3.520,70	8.279,30	11.800,00	-3.520,70
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.120,12	200,00	920,12	1.120,12	200,00	920,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.062,97	14.000,00	-1.937,03	12.062,97	14.000,00	-1.937,03
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.140,13	6.100,00	-1.959,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.140,13	6.100,00	-1.959,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.331,45	37.000,00	8.331,45	42.323,52	30.900,00	11.423,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.331,45	37.000,00	8.331,45	42.323,52	30.900,00	11.423,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.519,70	-37.000,00	-7.519,70	-41.464,77	-30.900,00	-10.564,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.639,72	2.900,00	-260,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.639,72	2.900,00	-260,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.639,72	2.900,00	-260,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.639,72	2.900,00	-260,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.879,98	-34.100,00	-7.779,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.464,77	-30.900,00	-10.564,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.464,77	-30.900,00	-10.564,77
Fonds 821010 Fuhrpark								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	47,41	100,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47,41	100,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47,41	100,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47,41	100,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47,41	-100,00	52,59	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,41	-100,00	52,59			
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)				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 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.567,11	-37.100,00	-7.467,11	-41.464,77	-30.900,00	-10.564,77
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.927,39	-34.200,00	-7.727,39			
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)				-41.464,77	-30.900,00	-10.564,77
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)				-41.464,77	-30.900,00	-10.564,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 825000		Tierkörperbeseitigung und -verwertu						
Operative Gebarung								
825000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
825000	720509	Interne Leistungsvergütung	404,33	0,00	404,33	404,33	0,00	404,33
825000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.182,84	1.600,00	582,84	2.182,84	1.600,00	582,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.587,17	1.600,00	987,17	2.587,17	1.600,00	987,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.587,17	1.600,00	987,17	2.587,17	1.600,00	987,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.587,17	1.600,00	987,17	2.587,17	1.600,00	987,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17	-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 825		Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17	-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17
UA 825	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17			
UA 825	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17
UA 825	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.587,17	-1.400,00	-1.187,17

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	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
828000	811000	Miet- und Pachterträge	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10,00	300,00	-290,00	10,00	300,00	-290,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10,00	300,00	-290,00	10,00	300,00	-290,00
828000	720509	Interne Leistungsvergütung	28,61	100,00	-71,39	28,61	100,00	-71,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28,61	100,00	-71,39	28,61	100,00	-71,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28,61	100,00	-71,39	28,61	100,00	-71,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28,61	100,00	-71,39	28,61	100,00	-71,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18,61	200,00	-218,61	-18,61	200,00	-218,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18,61	200,00	-218,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18,61	200,00	-218,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18,61	200,00	-218,61

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)	-18,61	200,00	-218,61	-18,61	200,00	-218,61
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18,61	200,00	-218,61			
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)				-18,61	200,00	-218,61
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)				-18,61	200,00	-218,61
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.628,55	-142.100,00	39.471,45	-92.011,56	-124.100,00	32.088,44
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.115,85	-156.800,00	57.684,15			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.547,51	-20.900,00	14.352,49
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.559,07	-145.000,00	46.440,93
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.559,07	-145.000,00	46.440,93

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	810000	Erträge aus Leistungen	13.947,67	10.000,00	3.947,67	13.947,67	10.000,00	3.947,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.947,67	10.000,00	3.947,67	13.947,67	10.000,00	3.947,67
831000	814000	Erträge aus der Bericht. von Lief.u.Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.312,05	0,00	12.312,05	12.312,05	0,00	12.312,05
831000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.312,05	2.100,00	10.212,05	12.312,05	2.100,00	10.212,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.259,72	12.100,00	14.159,72	26.259,72	12.100,00	14.159,72
831000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.800,00	13.000,00	-2.200,00	10.800,00	13.000,00	-2.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.800,00	13.000,00	-2.200,00	10.800,00	13.000,00	-2.200,00
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	405,26	600,00	-194,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	405,26	600,00	-194,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.205,26	13.600,00	-2.394,74	10.800,00	13.000,00	-2.200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.464,98	25.700,00	11.764,98	37.059,72	25.100,00	11.959,72
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.181,06	0,00	1.181,06	1.181,06	0,00	1.181,06
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.277,35	1.500,00	3.777,35	5.277,35	1.500,00	3.777,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.458,41	1.500,00	4.958,41	6.458,41	1.500,00	4.958,41
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	216,13	100,00	116,13	216,13	100,00	116,13
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.303,65	300,00	1.003,65	1.303,65	300,00	1.003,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.519,78	400,00	1.119,78	1.519,78	400,00	1.119,78
831000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	145,36	0,00	145,36	0,00	0,00	0,00
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.496,47	0,00	2.496,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.641,83	0,00	2.641,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.620,02	1.900,00	8.720,02	7.978,19	1.900,00	6.078,19
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.942,50	3.000,00	942,50	3.942,50	3.000,00	942,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	452000	Treibstoffe	210,16	400,00	-189,84	210,16	400,00	-189,84
831000	454000	Reinigungsmittel	498,75	500,00	-1,25	498,75	500,00	-1,25
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.090,53	5.500,00	-409,47	4.759,83	5.500,00	-740,17
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	67,75	0,00	67,75	67,75	0,00	67,75
831000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	84,23	200,00	-115,77	84,23	200,00	-115,77
831000	459000	sons. Verbrauchsgüter	873,28	500,00	373,28	873,28	500,00	373,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.767,20	10.200,00	567,20	10.436,50	10.200,00	236,50
831000	600000	Energiebezüge	11.140,81	15.000,00	-3.859,19	6.000,00	15.000,00	-9.000,00
831000	631000	Telekommunikationsdienste	273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	273,36
831000	670000	Versicherungen	285,04	300,00	-14,96	285,04	300,00	-14,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.699,21	15.300,00	-3.600,79	6.558,40	15.300,00	-8.741,60
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	242,90	1.000,00	-757,10	242,90	1.000,00	-757,10
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.858,80	0,00	8.858,80	8.858,80	0,00	8.858,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.101,70	9.000,00	101,70	9.101,70	9.000,00	101,70
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,50	100,00	-87,50	12,50	100,00	-87,50
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.554,71	6.000,00	-2.445,29	3.554,71	6.000,00	-2.445,29
831000	720509	Interne Leistungsvergütung	23.993,73	21.900,00	2.093,73	23.993,73	21.900,00	2.093,73
831000	724000	Reisegebühren	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	27,89
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.744,54	2.000,00	-255,46	1.686,56	2.000,00	-313,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.333,37	30.000,00	-666,63	29.275,39	30.000,00	-724,61
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.173,16	21.200,00	-26,84	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	365,31	400,00	-34,69	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.088,01	2.000,00	88,01	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.117,63	6.400,00	-282,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.744,11	30.000,00	-255,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.645,59	94.500,00	-3.854,41	55.371,99	64.500,00	-9.128,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.265,61	96.400,00	4.865,61	63.350,18	66.400,00	-3.049,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.800,63	-70.700,00	6.899,37	-26.290,46	-41.300,00	15.009,54
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.178,42	4.600,00	-421,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.178,42	4.600,00	-421,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.178,42	4.600,00	-421,58			
831000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.800,00	13.000,00	-2.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.800,00	13.000,00	-2.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.800,00	13.000,00	-2.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.621,58	-8.400,00	1.778,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.422,21	-79.100,00	8.677,79			
Investive Gebarung								
831000	300100	KTZ Bund - Katastrophenfonds-Zuschüsse				69.500,00	0,00	69.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				69.500,00	0,00	69.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				69.500,00	0,00	69.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				69.500,00	0,00	69.500,00
831000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				212.192,82	250.000,00	-37.807,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				212.192,82	250.000,00	-37.807,18
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				17.273,55	20.000,00	-2.726,45
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.273,55	20.000,00	-2.726,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				229.466,37	270.000,00	-40.533,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				229.466,37	270.000,00	-40.533,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-159.966,37	-270.000,00	110.033,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.256,83	-311.300,00	125.043,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				-186.256,83	-311.300,00	125.043,17
Fonds 831100		Freibäder Kantine						
Operative Gebarung								
831100	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	43,88	0,00	43,88	43,88	0,00	43,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	43,88	0,00	43,88	43,88	0,00	43,88
831100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	289,70	0,00	289,70	289,70	0,00	289,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	289,70	0,00	289,70	289,70	0,00	289,70
831100	811000	Miet- und Pachterträge	3.480,00	2.900,00	580,00	3.480,00	2.900,00	580,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.480,00	2.900,00	580,00	3.480,00	2.900,00	580,00
831100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.074,21	600,00	474,21	1.074,21	600,00	474,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.074,21	600,00	474,21	1.074,21	600,00	474,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.887,79	3.500,00	1.387,79	4.887,79	3.500,00	1.387,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.887,79	3.500,00	1.387,79	4.887,79	3.500,00	1.387,79
831100	600000	Energiebezüge	349,26	700,00	-350,74	349,26	700,00	-350,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	349,26	700,00	-350,74	349,26	700,00	-350,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	349,26	700,00	-350,74	349,26	700,00	-350,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	349,26	700,00	-350,74	349,26	700,00	-350,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.538,53	2.800,00	1.738,53	4.538,53	2.800,00	1.738,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.538,53	2.800,00	1.738,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)				4.538,53	2.800,00	1.738,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.538,53	2.800,00	1.738,53
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.262,10	-67.900,00	8.637,90	-21.751,93	-38.500,00	16.748,07
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.883,68	-76.300,00	10.416,32			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-159.966,37	-270.000,00	110.033,63
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.718,30	-308.500,00	126.781,70
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)				-181.718,30	-308.500,00	126.781,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 833000		Hallenbäder						
Operative Gebarung								
833000	810000	Erträge aus Leistungen	1.486,72	1.000,00	486,72	1.486,72	1.000,00	486,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.486,72	1.000,00	486,72	1.486,72	1.000,00	486,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.486,72	1.000,00	486,72	1.486,72	1.000,00	486,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.486,72	1.000,00	486,72	1.486,72	1.000,00	486,72
833000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	93,76	0,00	93,76	93,76	0,00	93,76
833000	565000	Mehrleistungsvergütungen	52,00	200,00	-148,00	52,00	200,00	-148,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145,76	200,00	-54,24	145,76	200,00	-54,24
833000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5,32	100,00	-94,68	5,32	100,00	-94,68
833000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	30,28	100,00	-69,72	30,28	100,00	-69,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35,60	200,00	-164,40	35,60	200,00	-164,40
833000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	607,93	0,00	607,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	607,93	0,00	607,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	789,29	400,00	389,29	181,36	400,00	-218,64
833000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	413,81	1.000,00	-586,19	413,81	1.000,00	-586,19
833000	409000	Ersatzteile	348,13	500,00	-151,87	348,13	500,00	-151,87
833000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.428,25	1.000,00	8.428,25	9.428,25	1.000,00	8.428,25
833000	459000	sons. Verbrauchsgüter	18,46	100,00	-81,54	11,00	100,00	-89,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.208,65	2.600,00	7.608,65	10.201,19	2.600,00	7.601,19
833000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
833000	631000	Telekommunikationsdienste	113,08	200,00	-86,92	113,08	200,00	-86,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,08	400,00	-286,92	113,08	400,00	-286,92
833000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	797,11	600,00	197,11	0,00	600,00	-600,00
833000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.631,43	8.000,00	1.631,43	9.631,43	8.000,00	1.631,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.428,54	8.600,00	1.828,54	9.631,43	8.600,00	1.031,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
833000	720509	Interne Leistungsvergütung	3.970,25	1.900,00	2.070,25	3.970,25	1.900,00	2.070,25
833000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	942,52	2.500,00	-1.557,48	762,63	2.500,00	-1.737,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.912,77	4.400,00	512,77	4.732,88	4.400,00	332,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.663,04	16.000,00	9.663,04	24.678,58	16.000,00	8.678,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.452,33	16.400,00	10.052,33	24.859,94	16.400,00	8.459,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.965,61	-15.400,00	-9.565,61	-23.373,22	-15.400,00	-7.973,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.965,61	-15.400,00	-9.565,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.373,22	-15.400,00	-7.973,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.373,22	-15.400,00	-7.973,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 833		Hallenbäder						
UA 833	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.965,61	-15.400,00	-9.565,61	-23.373,22	-15.400,00	-7.973,22
UA 833	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.965,61	-15.400,00	-9.565,61			
UA 833	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.373,22	-15.400,00	-7.973,22
UA 833	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.373,22	-15.400,00	-7.973,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 835000		Sonstige Badeanlagen und Saunas						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	720509	Interne Leistungsvergütung	2.557,74	0,00	2.557,74	2.557,74	0,00	2.557,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.557,74	0,00	2.557,74	2.557,74	0,00	2.557,74
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.557,74	0,00	2.557,74	2.557,74	0,00	2.557,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.557,74	0,00	2.557,74	2.557,74	0,00	2.557,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.557,74	0,00	-2.557,74	-2.557,74	0,00	-2.557,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.557,74	0,00	-2.557,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.557,74	0,00	-2.557,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.557,74	0,00	-2.557,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 835		Sonstige Badeanlagen und Saunas						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.557,74	0,00	-2.557,74	-2.557,74	0,00	-2.557,74
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.557,74	0,00	-2.557,74			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.557,74	0,00	-2.557,74
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.557,74	0,00	-2.557,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	156,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	156,29
839000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5,69	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69
839000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	32,37	0,00	32,37	32,37	0,00	32,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38,06	0,00	38,06	38,06	0,00	38,06
839000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.013,22	0,00	1.013,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.013,22	0,00	1.013,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.207,57	0,00	1.207,57	194,35	0,00	194,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.207,57	0,00	1.207,57	194,35	0,00	194,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.207,57	0,00	-1.207,57	-194,35	0,00	-194,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.207,57	0,00	-1.207,57			
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)				-194,35	0,00	-194,35
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)				-194,35	0,00	-194,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.207,57	0,00	-1.207,57	-194,35	0,00	-194,35
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.207,57	0,00	-1.207,57			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194,35	0,00	-194,35
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194,35	0,00	-194,35
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.993,02	-83.300,00	-4.693,02	-47.877,24	-53.900,00	6.022,76
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.614,60	-91.700,00	-2.914,60			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-159.966,37	-270.000,00	110.033,63
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.843,61	-323.900,00	116.056,39
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)				-207.843,61	-323.900,00	116.056,39

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	3.941,62	4.000,00	-58,38	3.941,62	4.000,00	-58,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.941,62	4.000,00	-58,38	3.941,62	4.000,00	-58,38
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.941,62	114.100,00	-110.158,38	3.941,62	14.100,00	-10.158,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.941,62	114.100,00	-110.158,38	3.941,62	14.100,00	-10.158,38
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	884,58	1.500,00	-615,42	884,58	1.500,00	-615,42
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	884,58	5.700,00	-4.815,42	884,58	5.700,00	-4.815,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	884,58	5.700,00	-4.815,42	884,58	5.700,00	-4.815,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	884,58	5.700,00	-4.815,42	884,58	5.700,00	-4.815,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.057,04	108.400,00	-105.342,96	3.057,04	8.400,00	-5.342,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.057,04	108.400,00	-105.342,96			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.057,04	108.400,00	-105.342,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.057,04	108.400,00	-105.342,96
Fonds 840100 Grundstücke								
Operative Gebarung								
840100	828000	Rückersätze von Ausgaben	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	105,70
840100	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.032,87	0,00	3.032,87	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.138,57	0,00	3.138,57	105,70	0,00	105,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.138,57	0,00	3.138,57	105,70	0,00	105,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.138,57	0,00	3.138,57	105,70	0,00	105,70
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.065,74	0,00	6.065,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.065,74	100,00	5.965,74	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.065,74	100,00	5.965,74	0,00	100,00	-100,00
840100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.109,96	2.300,00	-1.190,04	1.232,85	2.300,00	-1.067,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.109,96	2.300,00	-1.190,04	1.232,85	2.300,00	-1.067,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.109,96	2.300,00	-1.190,04	1.232,85	2.300,00	-1.067,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.175,70	2.400,00	4.775,70	1.232,85	2.400,00	-1.167,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.037,13	-2.400,00	-1.637,13	-1.127,15	-2.400,00	1.272,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.037,13	-2.400,00	-1.637,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.127,15	-2.400,00	1.272,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.000,08	10.100,00	-99,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,08	10.100,00	-99,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.000,08	10.100,00	-99,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,08	10.100,00	-99,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,08	-10.100,00	99,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.127,23	-12.500,00	1.372,77
Fonds 840200 Grundbesitz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	449,06	500,00	-50,94	449,06	500,00	-50,94
840200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.161,51	1.100,00	2.061,51	3.161,51	1.100,00	2.061,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.610,57	1.600,00	2.010,57	3.610,57	1.600,00	2.010,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.610,57	1.600,00	2.010,57	3.610,57	1.600,00	2.010,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.610,57	1.600,00	2.010,57	3.610,57	1.600,00	2.010,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.610,57	-1.600,00	-2.010,57	-3.610,57	-1.600,00	-2.010,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.610,57	-1.600,00	-2.010,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.610,57	-1.600,00	-2.010,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				3.412,94	3.500,00	-87,06
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.412,94	3.500,00	-87,06
840200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.431,53	6.700,00	-3.268,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.431,53	6.700,00	-3.268,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.844,47	10.200,00	-3.355,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.844,47	10.200,00	-3.355,53
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.844,47	-10.200,00	3.355,53
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.455,04	-11.800,00	1.344,96
Fonds 840500 Grundbesitz, Unbebaute Grundstücke								
Operative Gebarung								
840500	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
840500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	63,61	100,00	-36,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63,61	100,00	-36,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63,61	100,00	-36,39	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63,61	100,00	-36,39	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63,61	21.900,00	-21.963,61	0,00	22.000,00	-22.000,00
840500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	31,25	22.100,00	-22.068,75			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31,25	22.100,00	-22.068,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31,25	22.100,00	-22.068,75			
840500	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	22.000,00	-22.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	-22.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	-22.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31,25	100,00	-68,75			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32,36	22.000,00	-22.032,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840500	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	5.200,00	-5.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.200,00	-5.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.200,00	-5.200,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.200,00	-5.200,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	5.200,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	16.800,00	-16.800,00
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	16.800,00	-16.800,00

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)	-4.654,27	126.300,00	-130.954,27	-1.680,68	26.400,00	-28.080,68
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.623,02	126.400,00	-131.023,02			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	94.800,00	-94.800,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680,68	121.200,00	-122.880,68
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.844,55	-20.300,00	3.455,45
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.525,23	100.900,00	-119.425,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	9.413,67	10.000,00	-586,33	9.413,67	10.000,00	-586,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.413,67	10.000,00	-586,33	9.413,67	10.000,00	-586,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.413,67	10.000,00	-586,33	9.413,67	10.000,00	-586,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.413,67	10.000,00	-586,33	9.413,67	10.000,00	-586,33
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	237,83	600,00	-362,17	237,83	600,00	-362,17
842000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	237,83	800,00	-562,17	237,83	800,00	-562,17
842000	720509	Interne Leistungsvergütung	7.187,66	7.200,00	-12,34	7.187,66	7.200,00	-12,34
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.094,14	0,00	5.094,14	3.240,94	0,00	3.240,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.281,80	7.200,00	5.081,80	10.428,60	7.200,00	3.228,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.519,63	8.000,00	4.519,63	10.666,43	8.000,00	2.666,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.519,63	8.000,00	4.519,63	10.666,43	8.000,00	2.666,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.105,96	2.000,00	-5.105,96	-1.252,76	2.000,00	-3.252,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.105,96	2.000,00	-5.105,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.252,76	2.000,00	-3.252,76
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.252,76	2.000,00	-3.252,76
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.105,96	2.000,00	-5.105,96	-1.252,76	2.000,00	-3.252,76
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.105,96	2.000,00	-5.105,96			
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)				-1.252,76	2.000,00	-3.252,76
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)				-1.252,76	2.000,00	-3.252,76
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.760,23	128.300,00	-136.060,23	-2.933,44	28.400,00	-31.333,44
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.728,98	128.400,00	-136.128,98			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	94.800,00	-94.800,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.933,44	123.200,00	-126.133,44
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.844,55	-20.300,00	3.455,45
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.777,99	102.900,00	-122.677,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
850000	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	138.190,81	145.000,00	-6.809,19	135.165,41	145.000,00	-9.834,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	138.190,81	145.000,00	-6.809,19	135.165,41	145.000,00	-9.834,59
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.190,81	175.200,00	-34.009,19	140.165,41	148.000,00	-7.834,59
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.245,45	8.200,00	-954,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.245,45	8.200,00	-954,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.245,45	8.200,00	-954,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.436,26	183.400,00	-34.963,74	140.165,41	148.000,00	-7.834,59
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.131,31	8.800,00	331,31	9.131,31	8.800,00	331,31
850000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.845,90	0,00	1.845,90	1.845,90	0,00	1.845,90
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.183,54	11.400,00	-216,46	11.183,54	11.400,00	-216,46
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	791,48	1.200,00	-408,52	791,48	1.200,00	-408,52
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	13,30	400,00	-386,70	13,30	400,00	-386,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.965,53	21.800,00	1.165,53	22.965,53	21.800,00	1.165,53
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	777,95	800,00	-22,05	777,95	800,00	-22,05
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.310,48	4.500,00	-189,52	4.310,48	4.500,00	-189,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.088,43	5.300,00	-211,57	5.088,43	5.300,00	-211,57
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	123,76	300,00	-176,24	123,76	300,00	-176,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	123,76	300,00	-176,24	123,76	300,00	-176,24
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.613,12	200,00	2.413,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.050,52	0,00	1.050,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.663,64	200,00	3.463,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.841,36	27.600,00	4.241,36	28.177,72	27.400,00	777,72
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.900,89	2.000,00	2.900,89	4.900,89	2.000,00	2.900,89
850000	452000	Treibstoffe	741,15	1.000,00	-258,85	741,15	1.000,00	-258,85
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	426,49	500,00	-73,51	426,49	500,00	-73,51
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
850000	459000	sons. Verbrauchsgüter	223,71	400,00	-176,29	223,71	400,00	-176,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.311,14	4.000,00	2.311,14	6.311,14	4.000,00	2.311,14
850000	600000	Energiebezüge	7.241,00	7.600,00	-359,00	7.241,00	7.600,00	-359,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	112,89	300,00	-187,11	117,07	300,00	-182,93
850000	670000	Versicherungen	221,14	500,00	-278,86	221,14	500,00	-278,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.575,03	8.400,00	-824,97	7.579,21	8.400,00	-820,79
850000	700000	Miet- und Pachtufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.997,92	1.500,00	1.497,92	2.997,92	1.500,00	1.497,92
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.958,83	3.500,00	-541,17	2.958,83	3.500,00	-541,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.956,75	5.000,00	956,75	5.956,75	5.000,00	956,75
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	530,16	0,00	530,16	530,16	0,00	530,16
850000	720509	Interne Leistungsvergütung	772,54	5.700,00	-4.927,46	772,54	5.700,00	-4.927,46
850000	724000	Reisegebühren	28,66	100,00	-71,34	28,66	100,00	-71,34
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	304,00	400,00	-96,00	304,00	400,00	-96,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.658,34	12.000,00	-3.341,66	8.658,34	12.000,00	-3.341,66
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.334,50	45.400,00	-35.065,50	10.293,70	18.200,00	-7.906,30
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	85,81	100,00	-14,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	36.399,01	38.000,00	-1.600,99	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.721,80	4.100,00	-378,20	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.210,97	2.700,00	510,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.417,59	44.900,00	-1.482,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.595,01	110.700,00	-37.104,99	30.140,80	38.600,00	-8.459,20
850000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	101,70	200,00	-98,30	101,70	200,00	-98,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101,70	200,00	-98,30	101,70	200,00	-98,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101,70	200,00	-98,30	101,70	200,00	-98,30
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.405,08	5.000,00	405,08	2.632,57	5.000,00	-2.367,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.405,08	5.000,00	405,08	2.632,57	5.000,00	-2.367,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.405,08	5.000,00	405,08	2.632,57	5.000,00	-2.367,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.943,15	143.500,00	-32.556,85	61.052,79	71.200,00	-10.147,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.493,11	39.900,00	-2.406,89	79.112,62	76.800,00	2.312,62
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	266,15	400,00	-133,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.266,15	400,00	1.866,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.266,15	400,00	1.866,15			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	35.964,31	21.000,00	14.964,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.964,31	21.000,00	14.964,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.964,31	21.000,00	14.964,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-33.698,16	-20.600,00	-13.098,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.794,95	19.300,00	-15.505,05			
Investive Gebarung								
850000	301100	KTZ von Ländern - Baukostenzuschüsse				6.174,00	6.200,00	-26,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.174,00	6.200,00	-26,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.174,00	6.200,00	-26,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.174,00	6.200,00	-26,00
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				9.804,50	10.000,00	-195,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.804,50	10.000,00	-195,50
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.485,20	6.500,00	-14,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.485,20	6.500,00	-14,80
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.289,70	16.500,00	-210,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.289,70	16.500,00	-210,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.115,70	-10.300,00	184,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.996,92	66.500,00	2.496,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.928,65	20.900,00	-1.971,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.928,65	20.900,00	-1.971,35
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.928,65	20.900,00	-1.971,35
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.928,65	20.900,00	-1.971,35
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.928,65	-20.900,00	1.971,35
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.068,27	45.600,00	4.468,27
Fonds 850001 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.528,80	1.600,00	-71,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.528,80	1.600,00	-71,20	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.528,80	1.600,00	-71,20	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.528,80	1.600,00	-71,20	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.528,80	-1.600,00	71,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.528,80	-1.600,00	71,20			
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)				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 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.964,31	38.300,00	-2.335,69	79.112,62	76.800,00	2.312,62
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.266,15	17.700,00	-15.433,85			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.115,70	-10.300,00	184,30
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.996,92	66.500,00	2.496,92
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.928,65	-20.900,00	1.971,35
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.068,27	45.600,00	4.468,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	35.237,46	20.000,00	15.237,46	30.976,40	20.000,00	10.976,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.237,46	20.000,00	15.237,46	30.976,40	20.000,00	10.976,40
851000	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	365.288,34	345.000,00	20.288,34	362.374,29	345.000,00	17.374,29
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	365.288,34	345.000,00	20.288,34	362.374,29	345.000,00	17.374,29
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	12.946,80	10.000,00	2.946,80	12.946,80	10.000,00	2.946,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.946,80	10.000,00	2.946,80	12.946,80	10.000,00	2.946,80
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	446,63	0,00	446,63	446,63	0,00	446,63
851000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	128.034,26	64.000,00	64.034,26	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.480,89	64.000,00	64.480,89	446,63	0,00	446,63
851000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	1.771,49	0,00	1.771,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.771,49	0,00	1.771,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	543.724,98	439.000,00	104.724,98	406.744,12	375.000,00	31.744,12
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.893,16	11.800,00	2.093,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.893,16	11.800,00	2.093,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.893,16	11.800,00	2.093,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	557.618,14	450.800,00	106.818,14	406.744,12	375.000,00	31.744,12
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.131,31	8.800,00	331,31	9.131,31	8.800,00	331,31
851000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.845,90	0,00	1.845,90	1.845,90	0,00	1.845,90
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.688,96	34.200,00	9.488,96	43.688,96	34.200,00	9.488,96
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.574,38	4.300,00	-725,62	3.574,38	4.300,00	-725,62
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	117,05	300,00	-182,95	117,05	300,00	-182,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.357,60	47.600,00	10.757,60	58.357,60	47.600,00	10.757,60
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.712,20	1.800,00	-87,80	1.712,20	1.800,00	-87,80
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.592,39	9.900,00	-307,61	9.592,39	9.900,00	-307,61

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	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.304,59	11.700,00	-395,41	11.304,59	11.700,00	-395,41
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	123,76	300,00	-176,24	123,76	300,00	-176,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	123,76	300,00	-176,24	123,76	300,00	-176,24
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.053,77	0,00	2.053,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.053,77	400,00	1.653,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.839,72	60.000,00	11.839,72	69.785,95	59.600,00	10.185,95
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.384,05	1.500,00	-115,95	878,91	1.500,00	-621,09
851000	409000	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	430000	Lebensmittel	1.145,46	1.200,00	-54,54	1.152,66	1.200,00	-47,34
851000	452000	Treibstoffe	343,12	500,00	-156,88	343,12	500,00	-156,88
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.942,82	8.500,00	1.442,82	9.942,82	8.500,00	1.442,82
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	87,96	100,00	-12,04	87,96	100,00	-12,04
851000	459000	sons. Verbrauchsgüter	322,52	500,00	-177,48	494,69	500,00	-5,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.225,93	12.400,00	825,93	12.900,16	12.400,00	500,16
851000	600000	Energiebezüge	31.494,69	32.000,00	-505,31	31.494,69	32.000,00	-505,31
851000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	671,58	600,00	71,58	680,44	600,00	80,44
851000	670000	Versicherungen	3.295,53	3.000,00	295,53	3.295,53	3.000,00	295,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.461,80	35.700,00	-238,20	35.470,66	35.700,00	-229,34
851000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.107,03	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00	1.107,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.107,03	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00	1.107,03
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.569,28	5.000,00	-430,72	4.569,28	5.000,00	-430,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.569,28	12.000,00	-7.430,72	4.569,28	12.000,00	-7.430,72
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00
851000	720509	Interne Leistungsvergütung	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	724000	Reisegebühren	28,48	100,00	-71,52	28,48	100,00	-71,52
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.525,15	12.000,00	8.525,15	20.525,15	12.000,00	8.525,15
851000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM)	1.955,96	16.000,00	-14.044,04	1.955,96	16.000,00	-14.044,04
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	128.034,26	64.000,00	64.034,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.629,59	116.300,00	34.329,59	22.509,59	52.300,00	-29.790,41
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	88.767,08	86.800,00	1.967,08	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.197,13	7.400,00	-202,87	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	542,56	600,00	-57,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.506,77	94.800,00	1.706,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	301.500,40	271.200,00	30.300,40	76.556,72	112.400,00	-35.843,28
851000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.390,19	10.600,00	-209,81	5.117,18	10.600,00	-5.482,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.390,19	10.600,00	-209,81	5.117,18	10.600,00	-5.482,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.390,19	10.600,00	-209,81	5.117,18	10.600,00	-5.482,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	383.730,31	341.800,00	41.930,31	151.515,36	182.600,00	-31.084,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	173.887,83	109.000,00	64.887,83	255.228,76	192.400,00	62.828,76
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	78.000,00	71.000,00	7.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.000,00	71.000,00	7.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.000,00	71.000,00	7.000,00			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	36.799,05	20.000,00	16.799,05			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	36.799,05	20.000,00	16.799,05			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	36.799,05	20.000,00	16.799,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.200,95	51.000,00	-9.799,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215.088,78	160.000,00	55.088,78			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				38.160,00	18.000,00	20.160,00
851000	301110	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.096,00	0,00	12.096,00
851000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.256,00	24.000,00	26.256,00
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.256,00	59.000,00	-8.744,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.256,00	59.000,00	-8.744,00
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				69.576,72	96.300,00	-26.723,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				69.576,72	96.300,00	-26.723,28
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				47.235,31	40.000,00	7.235,31
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				47.235,31	40.000,00	7.235,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				116.812,03	136.300,00	-19.487,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				116.812,03	136.300,00	-19.487,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.556,03	-77.300,00	10.743,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				188.672,73	115.100,00	73.572,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				176.005,84	176.200,00	-194,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				176.005,84	176.200,00	-194,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				176.005,84	176.200,00	-194,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				176.005,84	176.200,00	-194,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-176.005,84	-176.200,00	194,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.666,89	-61.100,00	73.766,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	173.887,83	109.000,00	64.887,83	255.228,76	192.400,00	62.828,76
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215.088,78	160.000,00	55.088,78			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.556,03	-77.300,00	10.743,97
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				188.672,73	115.100,00	73.572,73
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-176.005,84	-176.200,00	194,16
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.666,89	-61.100,00	73.766,89

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	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	118.619,09	105.000,00	13.619,09	119.393,37	105.000,00	14.393,37
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	118.619,09	105.000,00	13.619,09	119.393,37	105.000,00	14.393,37
852000	810000	Erträge aus Leistungen	10.429,77	15.000,00	-4.570,23	9.764,66	15.000,00	-5.235,34
852000	810100	Erträge aus Leistungen	6.951,06	6.000,00	951,06	6.951,06	6.000,00	951,06
852000	810200	Erträge aus Leistungen	190,90	400,00	-209,10	272,72	400,00	-127,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.571,73	21.400,00	-3.828,27	16.988,44	21.400,00	-4.411,56
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.673,47	2.000,00	673,47	2.693,86	2.000,00	693,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.673,47	2.000,00	673,47	2.693,86	2.000,00	693,86
852000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	334,36	0,00	334,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	334,36	0,00	334,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.198,65	128.400,00	10.798,65	139.075,67	128.400,00	10.675,67
852000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.198,65	159.900,00	-20.701,35	139.075,67	159.400,00	-20.324,33
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.565,59	4.400,00	165,59	4.565,59	4.400,00	165,59
852000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	922,95	0,00	922,95	922,95	0,00	922,95
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	319,12	0,00	319,12	319,12	0,00	319,12
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6,87	0,00	6,87	6,87	0,00	6,87
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.814,53	4.500,00	1.314,53	5.814,53	4.500,00	1.314,53
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	181,77	200,00	-18,23	181,77	200,00	-18,23

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	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	979,91	900,00	79,91	979,91	900,00	79,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.161,68	1.100,00	61,68	1.161,68	1.100,00	61,68
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	61,88	200,00	-138,12	61,88	200,00	-138,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	61,88	200,00	-138,12	61,88	200,00	-138,12
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.098,41	0,00	1.098,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.098,41	100,00	998,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.136,50	5.900,00	2.236,50	7.038,09	5.800,00	1.238,09
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	452000	Treibstoffe	268,49	500,00	-231,51	268,49	500,00	-231,51
852000	459000	sons. Verbrauchsgüter	1.390,96	1.200,00	190,96	1.341,46	1.200,00	141,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.659,45	2.700,00	-1.040,55	1.609,95	2.700,00	-1.090,05
852000	700000	Miet- und Pachtufwand	188,03	1.200,00	-1.011,97	858,03	1.200,00	-341,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	188,03	1.200,00	-1.011,97	858,03	1.200,00	-341,97
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
852000	720509	Interne Leistungsvergütung	23.046,22	11.400,00	11.646,22	23.046,22	11.400,00	11.646,22
852000	724000	Reisegebühren	0,90	200,00	-199,10	0,90	200,00	-199,10
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.520,54	3.000,00	-1.479,46	1.520,54	3.000,00	-1.479,46
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen (AKM)	98.213,71	70.000,00	28.213,71	94.486,60	70.000,00	24.486,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.781,37	84.600,00	38.181,37	119.054,26	84.600,00	34.454,26
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.518,04	6.600,00	-81,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.518,04	6.600,00	-81,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.146,89	98.700,00	32.446,89	121.522,24	92.100,00	29.422,24
852000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	6.206,32	4.000,00	2.206,32	6.206,32	4.000,00	2.206,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.206,32	4.000,00	2.206,32	6.206,32	4.000,00	2.206,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.206,32	4.000,00	2.206,32	6.206,32	4.000,00	2.206,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.489,71	108.600,00	36.889,71	134.766,65	101.900,00	32.866,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.291,06	51.300,00	-57.591,06	4.309,02	57.500,00	-53.190,98
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.500,00	-1.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
852000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	31.000,00	-31.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	31.000,00	-31.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	31.000,00	-31.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-29.500,00	29.500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.291,06	21.800,00	-28.091,06			
Investive Gebarung								
852000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	9.000,00	-9.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.000,00	-9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	9.000,00	-9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	9.000,00	-9.000,00
852000	040000	Fahrzeuge				34.690,42	40.000,00	-5.309,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.690,42	40.000,00	-5.309,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.690,42	40.000,00	-5.309,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.690,42	40.000,00	-5.309,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.690,42	-31.000,00	-3.690,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.381,40	26.500,00	-56.881,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.381,40	26.500,00	-56.881,40
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.291,06	51.300,00	-57.591,06	4.309,02	57.500,00	-53.190,98
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.291,06	21.800,00	-28.091,06			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.690,42	-31.000,00	-3.690,42
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.381,40	26.500,00	-56.881,40
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)				-30.381,40	26.500,00	-56.881,40

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		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
853000	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.183,89	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00	2.183,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.183,89	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00	2.183,89
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.288,96	5.500,00	-3.211,04	3.326,45	5.500,00	-2.173,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.288,96	5.500,00	-3.211,04	3.326,45	5.500,00	-2.173,55
853000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.759,35	2.000,00	759,35
853000	811100	Miet- und Pachtertrag	361,68	600,00	-238,32	361,68	600,00	-238,32
853000	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostenersätze)	0,00	200,00	-200,00	185,46	200,00	-14,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	361,68	2.800,00	-2.438,32	3.306,49	2.800,00	506,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.834,53	8.300,00	-3.465,47	8.816,83	8.300,00	516,83
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.178,87	2.200,00	978,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.178,87	2.200,00	978,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.178,87	2.200,00	978,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.013,40	10.500,00	-2.486,60	8.816,83	8.300,00	516,83
853000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.698,03	19.800,00	-1.101,97	18.698,03	19.800,00	-1.101,97
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.416,23	12.000,00	5.416,23	17.416,23	12.000,00	5.416,23
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	259,86	300,00	-40,14	259,86	300,00	-40,14
853000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.374,12	32.200,00	4.174,12	36.374,12	32.200,00	4.174,12
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.134,05	1.200,00	-65,95	1.134,05	1.200,00	-65,95
853000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.239,34	6.500,00	-260,66	6.239,34	6.500,00	-260,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.373,39	7.700,00	-326,61	7.373,39	7.700,00	-326,61
853000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	314,16	400,00	-85,84	314,16	400,00	-85,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	314,16	400,00	-85,84	314,16	400,00	-85,84
853000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	171,63	100,00	71,63	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
853000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.063,32	0,00	1.063,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.234,95	100,00	1.134,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.296,62	40.400,00	4.896,62	44.061,67	40.300,00	3.761,67
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	701,25	1.000,00	-298,75	701,25	1.000,00	-298,75
853000	452000	Treibstoffe	834,44	1.000,00	-165,56	834,44	1.000,00	-165,56
853000	459000	sons. Verbrauchsgüter	47,01	1.000,00	-952,99	47,01	1.000,00	-952,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.582,70	3.000,00	-1.417,30	1.582,70	3.000,00	-1.417,30
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	236,09	1.400,00	-1.163,91	236,09	1.400,00	-1.163,91
853000	720509	Interne Leistungsvergütung	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00
853000	724000	Reisegebühren	309,30	100,00	209,30	309,30	100,00	209,30
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	758,79	100,00	658,79	758,79	100,00	658,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.304,18	20.300,00	-18.995,82	1.304,18	20.300,00	-18.995,82
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	118,36	200,00	-81,64	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	91.682,07	92.500,00	-817,93	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.667,81	5.300,00	-1.632,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.468,24	98.000,00	-2.531,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.355,12	121.300,00	-22.944,88	2.886,88	23.300,00	-20.413,12
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	471,26	600,00	-128,74	471,26	600,00	-128,74
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	307,27	0,00	307,27	307,27	0,00	307,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	778,53	600,00	178,53	778,53	600,00	178,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	778,53	600,00	178,53	778,53	600,00	178,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.430,27	162.300,00	-17.869,73	47.727,08	64.200,00	-16.472,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.416,87	-151.800,00	15.383,13	-38.910,25	-55.900,00	16.989,75
853000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.131,18	0,00	5.131,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.131,18	0,00	5.131,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.131,18	0,00	5.131,18			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.131,18	0,00	-5.131,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.548,05	-151.800,00	10.251,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.910,25	-55.900,00	16.989,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				14.796,80	14.800,00	-3,20
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.796,80	14.800,00	-3,20
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.886,15	3.200,00	-313,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.886,15	3.200,00	-313,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.682,95	18.000,00	-317,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.682,95	18.000,00	-317,05
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.682,95	-18.000,00	317,05
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.593,20	-73.900,00	17.306,80
Fonds 853010 Wohngebäude Hauptstraße 40								
Operative Gebarung								
853010	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.126,24	1.500,00	-373,76	1.126,24	1.500,00	-373,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.126,24	1.500,00	-373,76	1.126,24	1.500,00	-373,76
853010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	61,31	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61,31	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00
853010	811000	Miet- und Pachterträge	22.202,04	25.000,00	-2.797,96	22.202,04	25.000,00	-2.797,96
853010	811100	Miet- und Pachtertrag	1.080,00	600,00	480,00	1.035,01	600,00	435,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853010	811200	Miet- und Pächterlöse (Erhaltungsbeiträge)	1.953,00	2.000,00	-47,00	1.953,00	2.000,00	-47,00
853010	811300	Miet- und Pächterlöse (Betriebskostenersätze)	3.599,49	8.000,00	-4.400,51	3.607,14	8.000,00	-4.392,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.834,53	35.600,00	-6.765,47	28.797,19	35.600,00	-6.802,81
853010	828000	Rückersätze von Ausgaben	515,56	100,00	415,56	515,56	100,00	415,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	515,56	100,00	415,56	515,56	100,00	415,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.537,64	37.200,00	-6.662,36	30.438,99	37.200,00	-6.761,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.537,64	37.200,00	-6.662,36	30.438,99	37.200,00	-6.761,01
853010	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.454,37	1.000,00	1.454,37	2.454,37	1.000,00	1.454,37
853010	459000	sons. Verbrauchsgüter	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.508,37	1.100,00	1.408,37	2.508,37	1.100,00	1.408,37
853010	600000	Energiebezüge	5.601,09	5.500,00	101,09	5.601,09	5.500,00	101,09
853010	670000	Versicherungen	1.779,13	1.800,00	-20,87	1.779,13	1.800,00	-20,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.380,22	7.300,00	80,22	7.380,22	7.300,00	80,22
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	742,00
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.579,47	0,00	9.579,47	9.579,47	0,00	9.579,47
853010	720509	Interne Leistungsvergütung	1.447,36	0,00	1.447,36	1.447,36	0,00	1.447,36
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.135,94	100,00	2.035,94	789,94	100,00	689,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.904,77	100,00	13.804,77	12.558,77	100,00	12.458,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.793,36	8.500,00	15.293,36	22.447,36	8.500,00	13.947,36
853010	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.793,36	9.000,00	14.793,36	22.447,36	9.000,00	13.447,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.744,28	28.200,00	-21.455,72	7.991,63	28.200,00	-20.208,37
853010	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.953,00	0,00	1.953,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.953,00	0,00	1.953,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.953,00	0,00	1.953,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.953,00	0,00	-1.953,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.791,28	28.200,00	-23.408,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.991,63	28.200,00	-20.208,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				12.929,04	13.000,00	-70,96
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.929,04	13.000,00	-70,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.929,04	13.000,00	-70,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.929,04	13.000,00	-70,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.929,04	-13.000,00	70,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.937,41	15.200,00	-20.137,41
Fonds 853020 Wohngebäude Hauptplatz 2								
Operative Gebarung								
853020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	529,15	3.200,00	-2.670,85	323,63	3.200,00	-2.876,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	529,15	3.200,00	-2.670,85	323,63	3.200,00	-2.876,37
853020	811000	Miet- und Pachterträge	15.626,40	15.800,00	-173,60	15.626,40	15.800,00	-173,60
853020	811100	Miet- und Pachtertrag	361,68	400,00	-38,32	361,68	400,00	-38,32
853020	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	879,00	900,00	-21,00	879,00	900,00	-21,00
853020	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostenersätze)	10.027,14	5.100,00	4.927,14	10.053,32	5.100,00	4.953,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.894,22	22.200,00	4.694,22	26.920,40	22.200,00	4.720,40
853020	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.184,44	100,00	2.084,44	2.184,44	100,00	2.084,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.184,44	100,00	2.084,44	2.184,44	100,00	2.084,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.607,81	25.500,00	4.107,81	29.428,47	25.500,00	3.928,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.607,81	25.500,00	4.107,81	29.428,47	25.500,00	3.928,47
853020	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	159,32	200,00	-40,68	159,32	200,00	-40,68
853020	451000	Brennstoffe	7.483,35	7.500,00	-16,65	7.483,35	7.500,00	-16,65
853020	459000	sons. Verbrauchsgüter	42,57	0,00	42,57	42,57	0,00	42,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.685,24	7.700,00	-14,76	7.685,24	7.700,00	-14,76
853020	600000	Energiebezüge	122,49	400,00	-277,51	122,49	400,00	-277,51
853020	670000	Versicherungen	494,76	500,00	-5,24	494,76	500,00	-5,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	617,25	900,00	-282,75	617,25	900,00	-282,75
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00	269,60
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.128,91	0,00	11.128,91	11.128,91	0,00	11.128,91
853020	720509	Interne Leistungsvergütung	228,77	0,00	228,77	228,77	0,00	228,77
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.069,24	500,00	4.569,24	5.069,24	500,00	4.569,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.696,52	500,00	16.196,52	16.696,52	500,00	16.196,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.999,01	9.100,00	15.899,01	24.999,01	9.100,00	15.899,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.999,01	9.100,00	15.899,01	24.999,01	9.100,00	15.899,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.608,80	16.400,00	-11.791,20	4.429,46	16.400,00	-11.970,54
853020	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	879,00	0,00	879,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	879,00	0,00	879,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	879,00	0,00	879,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-879,00	0,00	-879,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.729,80	16.400,00	-12.670,20			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.429,46	16.400,00	-11.970,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.429,46	16.400,00	-11.970,54
Fonds 853030 Wohngebäude Hauptstraße 3								
Operative Gebarung								
853030	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.237,31	5.000,00	-2.762,69	2.238,47	5.000,00	-2.761,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.237,31	5.000,00	-2.762,69	2.238,47	5.000,00	-2.761,53
853030	811000	Miet- und Pachterträge	33.277,04	32.500,00	777,04	33.299,27	32.500,00	799,27
853030	811100	Miet- und Pachtertrag	3.359,67	3.000,00	359,67	3.310,35	3.000,00	310,35
853030	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	2.136,38	2.000,00	136,38	2.137,73	2.000,00	137,73
853030	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostensätze)	9.616,79	7.000,00	2.616,79	9.734,36	7.000,00	2.734,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.389,88	44.500,00	3.889,88	48.481,71	44.500,00	3.981,71
853030	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853030	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.627,19	50.600,00	27,19	50.720,18	50.600,00	120,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.627,19	50.600,00	27,19	50.720,18	50.600,00	120,18
853030	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.410,29	1.000,00	410,29	1.410,29	1.000,00	410,29
853030	451000	Brennstoffe	3.391,35	4.000,00	-608,65	3.391,35	4.000,00	-608,65
853030	459000	sons. Verbrauchsgüter	109,11	200,00	-90,89	88,48	200,00	-111,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.910,75	5.200,00	-289,25	4.890,12	5.200,00	-309,88

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
853030	600000	Energiebezüge	1.928,22	1.000,00	928,22	2.217,43	1.000,00	1.217,43
853030	670000	Versicherungen	1.632,67	1.700,00	-67,33	1.632,67	1.700,00	-67,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.560,89	2.700,00	860,89	3.850,10	2.700,00	1.150,10
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.126,29	0,00	6.126,29	6.126,29	0,00	6.126,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.126,29	0,00	6.126,29	6.126,29	0,00	6.126,29
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00	856,80
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	16.444,11	0,00	16.444,11	16.444,11	0,00	16.444,11
853030	720509	Interne Leistungsvergütung	1.437,93	0,00	1.437,93	1.437,93	0,00	1.437,93
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.408,72	200,00	1.208,72	154,72	200,00	-45,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.147,56	200,00	19.947,56	18.893,56	200,00	18.693,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.745,49	8.100,00	26.645,49	33.760,07	8.100,00	25.660,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.745,49	8.100,00	26.645,49	33.760,07	8.100,00	25.660,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.881,70	42.500,00	-26.618,30	16.960,11	42.500,00	-25.539,89
853030	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.136,38	0,00	2.136,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.136,38	0,00	2.136,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.136,38	0,00	2.136,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.136,38	0,00	-2.136,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.745,32	42.500,00	-28.754,68			
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)				16.960,11	42.500,00	-25.539,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.960,11	42.500,00	-25.539,89
Fonds 853040		Wohngebäude Hauptplatz 6						
Operative Gebarung								
853040	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	220,43	1.000,00	-779,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	220,43	1.000,00	-779,57
853040	811000	Miet- und Pachterträge	10.093,44	8.500,00	1.593,44	9.106,62	8.500,00	606,62
853040	811100	Miet- und Pachtertrag	361,68	400,00	-38,32	361,68	400,00	-38,32
853040	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	901,50	800,00	101,50	813,36	800,00	13,36
853040	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostenersätze)	9.254,67	4.200,00	5.054,67	8.969,64	4.200,00	4.769,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.611,29	13.900,00	6.711,29	19.251,30	13.900,00	5.351,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.611,29	14.900,00	5.711,29	19.471,73	14.900,00	4.571,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.611,29	14.900,00	5.711,29	19.471,73	14.900,00	4.571,73
853040	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	269,94	300,00	-30,06	269,94	300,00	-30,06
853040	451000	Brennstoffe	4.935,09	4.000,00	935,09	4.935,09	4.000,00	935,09
853040	459000	sons. Verbrauchsgüter	53,79	100,00	-46,21	53,79	100,00	-46,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.258,82	4.400,00	858,82	5.258,82	4.400,00	858,82
853040	600000	Energiebezüge	211,47	200,00	11,47	211,47	200,00	11,47
853040	670000	Versicherungen	612,34	600,00	12,34	612,34	600,00	12,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	823,81	800,00	23,81	823,81	800,00	23,81
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	251,10	300,00	-48,90	251,10	300,00	-48,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	251,10	300,00	-48,90	251,10	300,00	-48,90
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.059,25	0,00	3.059,25	3.059,25	0,00	3.059,25
853040	720509	Interne Leistungsvergütung	3.392,51	0,00	3.392,51	3.392,51	0,00	3.392,51
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.517,44	300,00	4.217,44	4.054,37	300,00	3.754,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.881,20	300,00	11.581,20	11.418,13	300,00	11.118,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.214,93	5.800,00	12.414,93	17.751,86	5.800,00	11.951,86
853040	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384,68	400,00	-15,32	384,68	400,00	-15,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	384,68	400,00	-15,32	384,68	400,00	-15,32
853040	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	395,58	500,00	-104,42	395,58	500,00	-104,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.610,51	6.300,00	12.310,51	18.147,44	6.300,00	11.847,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,78	8.600,00	-6.599,22	1.324,29	8.600,00	-7.275,71
853040	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	901,50	0,00	901,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	901,50	0,00	901,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	901,50	0,00	901,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-901,50	0,00	-901,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.099,28	8.600,00	-7.500,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.324,29	8.600,00	-7.275,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853040	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				15.012,22	15.100,00	-87,78
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.012,22	15.100,00	-87,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.012,22	15.100,00	-87,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.012,22	15.100,00	-87,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.012,22	-15.100,00	87,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.687,93	-6.500,00	-7.187,93
Fonds 853050 Wohngebäude Schulgasse 1								
Operative Gebarung								
853050	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.076,45	7.800,00	-6.723,55	1.185,41	7.800,00	-6.614,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.076,45	7.800,00	-6.723,55	1.185,41	7.800,00	-6.614,59
853050	811000	Miet- und Pachterträge	27.724,83	28.000,00	-275,17	28.130,98	28.000,00	130,98
853050	811100	Miet- und Pachtertrag	1.914,85	2.000,00	-85,15	2.005,24	2.000,00	5,24
853050	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	2.862,36	2.800,00	62,36	2.862,45	2.800,00	62,45
853050	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostenersätze)	10.789,82	9.000,00	1.789,82	11.240,02	9.000,00	2.240,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.291,86	41.800,00	1.491,86	44.238,69	41.800,00	2.438,69
853050	828000	Rückersätze von Ausgaben	128,65	0,00	128,65	128,65	0,00	128,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128,65	0,00	128,65	128,65	0,00	128,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.496,96	49.600,00	-5.103,04	45.552,75	49.600,00	-4.047,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.496,96	49.600,00	-5.103,04	45.552,75	49.600,00	-4.047,25
853050	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.187,65	300,00	887,65	1.187,65	300,00	887,65
853050	451000	Brennstoffe	5.447,44	5.500,00	-52,56	5.447,44	5.500,00	-52,56
853050	454000	Reinigungsmittel	75,94	100,00	-24,06	75,94	100,00	-24,06
853050	459000	sons. Verbrauchsgüter	447,33	200,00	247,33	447,33	200,00	247,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.158,36	6.100,00	1.058,36	7.158,36	6.100,00	1.058,36
853050	600000	Energiebezüge	531,30	400,00	131,30	531,30	400,00	131,30
853050	670000	Versicherungen	1.752,27	1.800,00	-47,73	1.752,27	1.800,00	-47,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.283,57	2.200,00	83,57	2.283,57	2.200,00	83,57
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.429,80	1.300,00	129,80	1.429,80	1.300,00	129,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.429,80	1.300,00	129,80	1.429,80	1.300,00	129,80
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.393,04	0,00	1.393,04	1.393,04	0,00	1.393,04

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
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	24.271,84	0,00	24.271,84	24.271,84	0,00	24.271,84
853050	720509	Interne Leistungsvergütung	5.934,11	0,00	5.934,11	5.934,11	0,00	5.934,11
853050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.190,24	800,00	1.390,24	1.052,24	800,00	252,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.789,23	800,00	32.989,23	32.651,23	800,00	31.851,23
853050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	184,28	200,00	-15,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	184,28	200,00	-15,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.845,24	10.600,00	34.245,24	43.522,96	10.400,00	33.122,96
853050	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	141,13	200,00	-58,87	141,13	200,00	-58,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	141,13	200,00	-58,87	141,13	200,00	-58,87
853050	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,35	200,00	-183,65	16,35	200,00	-183,65
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16,35	200,00	-183,65	16,35	200,00	-183,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	157,48	400,00	-242,52	157,48	400,00	-242,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.002,72	11.000,00	34.002,72	43.680,44	10.800,00	32.880,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-505,76	38.600,00	-39.105,76	1.872,31	38.800,00	-36.927,69
853050	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.862,36	0,00	2.862,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.862,36	0,00	2.862,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.862,36	0,00	2.862,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.862,36	0,00	-2.862,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.368,12	38.600,00	-41.968,12			
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)				1.872,31	38.800,00	-36.927,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				29.895,31	29.900,00	-4,69
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				29.895,31	29.900,00	-4,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.895,31	29.900,00	-4,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.895,31	29.900,00	-4,69
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.895,31	-29.900,00	4,69
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.023,00	8.900,00	-36.923,00

Fonds 853060 Wohngebäude Lobenfeldstraße 5

Operative Gebarung

853060	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	104,96	0,00	104,96	104,96	0,00	104,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	104,96	0,00	104,96	104,96	0,00	104,96
853060	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.669,40	8.000,00	-4.330,60	3.800,55	8.000,00	-4.199,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.669,40	8.000,00	-4.330,60	3.800,55	8.000,00	-4.199,45
853060	811000	Miet- und Pachterträge	33.134,17	35.000,00	-1.865,83	33.605,42	35.000,00	-1.394,58
853060	811100	Miet- und Pachtertrag	1.848,36	1.900,00	-51,64	1.851,69	1.900,00	-48,31
853060	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	3.141,89	3.000,00	141,89	3.172,25	3.000,00	172,25
853060	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostensätze)	9.308,44	9.500,00	-191,56	9.448,88	9.500,00	-51,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.432,86	49.400,00	-1.967,14	48.078,24	49.400,00	-1.321,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.207,22	57.400,00	-6.192,78	51.983,75	57.400,00	-5.416,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.207,22	57.400,00	-6.192,78	51.983,75	57.400,00	-5.416,25
853060	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	287,37	400,00	-112,63	287,37	400,00	-112,63
853060	451000	Brennstoffe	5.591,76	5.300,00	291,76	5.591,76	5.300,00	291,76
853060	459000	sons. Verbrauchsgüter	42,56	100,00	-57,44	42,56	100,00	-57,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.921,69	5.800,00	121,69	5.921,69	5.800,00	121,69
853060	600000	Energiebezüge	321,04	500,00	-178,96	321,04	500,00	-178,96
853060	670000	Versicherungen	1.797,91	1.800,00	-2,09	1.797,91	1.800,00	-2,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.118,95	2.300,00	-181,05	2.118,95	2.300,00	-181,05
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.640,16	0,00	1.640,16	1.640,16	0,00	1.640,16
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	27.197,66	0,00	27.197,66	27.197,66	0,00	27.197,66
853060	720509	Interne Leistungsvergütung	177,11	0,00	177,11	177,11	0,00	177,11
853060	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.081,29	1.000,00	1.081,29	1.169,29	1.000,00	169,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.096,22	1.000,00	30.096,22	30.184,22	1.000,00	29.184,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.136,86	9.100,00	30.036,86	38.224,86	9.100,00	29.124,86
853060	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	414,83	500,00	-85,17	414,83	500,00	-85,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	414,83	500,00	-85,17	414,83	500,00	-85,17
853060	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	21,80	100,00	-78,20	21,80	100,00	-78,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	21,80	100,00	-78,20	21,80	100,00	-78,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	436,63	600,00	-163,37	436,63	600,00	-163,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.573,49	9.700,00	29.873,49	38.661,49	9.700,00	28.961,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.633,73	47.700,00	-36.066,27	13.322,26	47.700,00	-34.377,74
853060	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.141,89	0,00	3.141,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.141,89	0,00	3.141,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.141,89	0,00	3.141,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.141,89	0,00	-3.141,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.491,84	47.700,00	-39.208,16			
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)				13.322,26	47.700,00	-34.377,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853060	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				35.532,73	35.600,00	-67,27
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.532,73	35.600,00	-67,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.532,73	35.600,00	-67,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.532,73	35.600,00	-67,27
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.532,73	-35.600,00	67,27
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.210,47	12.100,00	-34.310,47

Fonds 853070 ULI 20 Wohnhaus

Operative Gebarung

853070	852000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	167,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	167,60
853070	811000	Miet- und Pachterträge	10.497,85	12.000,00	-1.502,15	10.497,85	12.000,00	-1.502,15
853070	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostensätze)	1.850,04	2.200,00	-349,96	1.850,04	2.200,00	-349,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.347,89	14.200,00	-1.852,11	12.347,89	14.200,00	-1.852,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.515,49	14.200,00	-1.684,51	12.515,49	14.200,00	-1.684,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.515,49	14.200,00	-1.684,51	12.515,49	14.200,00	-1.684,51
853070	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	213,55	200,00	13,55	88,60	200,00	-111,40
853070	451000	Brennstoffe	5.767,59	0,00	5.767,59	6.238,59	0,00	6.238,59
853070	459000	sons. Verbrauchsgüter	39,84	100,00	-60,16	39,84	100,00	-60,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.020,98	300,00	5.720,98	6.367,03	300,00	6.067,03
853070	600000	Energiebezüge	1.006,64	1.000,00	6,64	1.006,64	1.000,00	6,64
853070	670000	Versicherungen	849,98	900,00	-50,02	849,98	900,00	-50,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.856,62	1.900,00	-43,38	1.856,62	1.900,00	-43,38
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.824,49	2.000,00	-175,51	1.824,49	2.000,00	-175,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.824,49	2.000,00	-175,51	1.824,49	2.000,00	-175,51
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.334,33	600,00	2.734,33	3.334,33	600,00	2.734,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853070	720509	Interne Leistungsvergütung	771,30	0,00	771,30	771,30	0,00	771,30
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	837,22	1.000,00	-162,78	837,22	1.000,00	-162,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.942,85	1.600,00	3.342,85	4.942,85	1.600,00	3.342,85
853070	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.332,27	5.500,00	-167,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.332,27	5.500,00	-167,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.977,21	11.300,00	8.677,21	14.990,99	5.800,00	9.190,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.977,21	11.300,00	8.677,21	14.990,99	5.800,00	9.190,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.461,72	2.900,00	-10.361,72	-2.475,50	8.400,00	-10.875,50
853070	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	200,00	200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.261,72	3.100,00	-10.361,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.475,50	8.400,00	-10.875,50
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)				-2.475,50	8.400,00	-10.875,50
Fonds	853080	Wohngebäude Hauptstr. 15						

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853080	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	247,45	500,00	-252,55	247,45	500,00	-252,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	247,45	500,00	-252,55	247,45	500,00	-252,55
853080	670000	Versicherungen	645,17	700,00	-54,83	645,17	700,00	-54,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	645,17	700,00	-54,83	645,17	700,00	-54,83
853080	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	412,50	200,00	212,50	412,50	200,00	212,50
853080	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	72,80	100,00	-27,20	72,80	100,00	-27,20
853080	720509	Interne Leistungsvergütung	35,44	0,00	35,44	35,44	0,00	35,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	520,74	300,00	220,74	520,74	300,00	220,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.413,36	1.500,00	-86,64	1.413,36	1.500,00	-86,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.413,36	1.500,00	-86,64	1.413,36	1.500,00	-86,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413,36	-1.500,00	86,64	-1.413,36	-1.500,00	86,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413,36	-1.500,00	86,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,36	-1.500,00	86,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,36	-1.500,00	86,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853090		Wohngebäude Alte Bahnhofstraße 1						
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853090	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	73,48	300,00	-226,52	73,48	300,00	-226,52
853090	451000	Brennstoffe	5.286,75	5.000,00	286,75	5.286,75	5.000,00	286,75
853090	459000	sons. Verbrauchsgüter	70,30	200,00	-129,70	70,30	200,00	-129,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.430,53	5.500,00	-69,47	5.430,53	5.500,00	-69,47
853090	600000	Energiebezüge	5.055,94	5.000,00	55,94	5.055,94	5.000,00	55,94
853090	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853090	670000	Versicherungen	820,56	900,00	-79,44	820,56	900,00	-79,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.876,50	6.000,00	-123,50	5.876,50	6.000,00	-123,50
853090	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	721,87	400,00	321,87	721,87	400,00	321,87
853090	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.603,01	2.000,00	603,01	2.603,01	2.000,00	603,01
853090	720509	Interne Leistungsvergütung	532,34	0,00	532,34	532,34	0,00	532,34
853090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	260,88	200,00	60,88	260,88	200,00	60,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.118,10	2.600,00	1.518,10	4.118,10	2.600,00	1.518,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.425,13	14.100,00	1.325,13	15.425,13	14.100,00	1.325,13
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		15.425,13	14.100,00	1.325,13	15.425,13	14.100,00	1.325,13
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-15.425,13	-14.100,00	-1.325,13	-15.425,13	-14.100,00	-1.325,13
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-15.425,13	-14.100,00	-1.325,13			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-15.425,13	-14.100,00	-1.325,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.425,13	-14.100,00	-1.325,13
Fonds 853100 Wohngebäude Am Mühlengrund 1								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	13.142,69	13.000,00	142,69	12.805,66	13.000,00	-194,34
853100	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	1.251,07	1.300,00	-48,93	1.218,58	1.300,00	-81,42
853100	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostensätze)	3.022,10	4.000,00	-977,90	2.897,29	4.000,00	-1.102,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.415,86	18.300,00	-884,14	16.921,53	18.300,00	-1.378,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.415,86	18.300,00	-884,14	16.921,53	18.300,00	-1.378,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.415,86	18.300,00	-884,14	16.921,53	18.300,00	-1.378,47
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	137,87	100,00	37,87	137,87	100,00	37,87
853100	459000	sons. Verbrauchsgüter	85,30	400,00	-314,70	252,70	400,00	-147,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	223,17	500,00	-276,83	390,57	500,00	-109,43
853100	600000	Energiebezüge	3.170,24	2.500,00	670,24	3.170,24	2.500,00	670,24
853100	670000	Versicherungen	1.048,77	1.100,00	-51,23	1.048,77	1.100,00	-51,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.219,01	3.600,00	619,01	4.219,01	3.600,00	619,01
853100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	194,90	0,00	194,90	0,00	0,00	0,00
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	961,44	0,00	961,44	961,44	0,00	961,44
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.358,15	0,00	8.358,15	8.358,15	0,00	8.358,15
853100	720509	Interne Leistungsvergütung	1.409,41	0,00	1.409,41	1.409,41	0,00	1.409,41
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	124,73	500,00	-375,27	124,73	500,00	-375,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.048,63	500,00	10.548,63	10.853,73	500,00	10.353,73

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
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	134,06	200,00	-65,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	134,06	200,00	-65,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.624,87	4.800,00	10.824,87	15.463,31	4.600,00	10.863,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.624,87	4.800,00	10.824,87	15.463,31	4.600,00	10.863,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.790,99	13.500,00	-11.709,01	1.458,22	13.700,00	-12.241,78
853100	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.251,07	0,00	1.251,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.251,07	0,00	1.251,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.251,07	0,00	1.251,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.251,07	0,00	-1.251,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	539,92	13.500,00	-12.960,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.458,22	13.700,00	-12.241,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.458,22	13.700,00	-12.241,78
Fonds 853200 Wohngebäude Hauptplatz 3								
Operative Gebarung								
853200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.214,78	2.500,00	714,78	3.763,01	2.500,00	1.263,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.214,78	2.500,00	714,78	3.763,01	2.500,00	1.263,01

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
853200	811000	Miet- und Pachterträge	3.130,56	2.900,00	230,56	3.130,56	2.900,00	230,56
853200	811100	Miet- und Pachtertrag	361,68	500,00	-138,32	361,68	500,00	-138,32
853200	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	590,64	600,00	-9,36	590,64	600,00	-9,36
853200	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostensätze)	48,46	1.000,00	-951,54	48,46	1.000,00	-951,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.131,34	5.000,00	-868,66	4.131,34	5.000,00	-868,66
853200	828000	Rückersätze von Ausgaben	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.382,12	7.500,00	-117,88	7.930,35	7.500,00	430,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.382,12	7.500,00	-117,88	7.930,35	7.500,00	430,35
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.255,83	1.000,00	1.255,83	2.255,83	1.000,00	1.255,83
853200	451000	Brennstoffe	6.478,85	4.000,00	2.478,85	6.478,85	4.000,00	2.478,85
853200	459000	sons. Verbrauchsgüter	69,01	100,00	-30,99	69,01	100,00	-30,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.803,69	5.100,00	3.703,69	8.803,69	5.100,00	3.703,69
853200	600000	Energiebezüge	392,49	900,00	-507,51	392,49	900,00	-507,51
853200	670000	Versicherungen	494,76	500,00	-5,24	494,76	500,00	-5,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	887,25	1.400,00	-512,75	887,25	1.400,00	-512,75
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.241,52	0,00	1.241,52	1.241,52	0,00	1.241,52
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	653,10	0,00	653,10	653,10	0,00	653,10
853200	720509	Interne Leistungsvergütung	66,75	0,00	66,75	66,75	0,00	66,75
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.156,25	2.400,00	-243,75	2.255,95	2.400,00	-144,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.117,62	2.400,00	1.717,62	4.217,32	2.400,00	1.817,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.808,56	8.900,00	4.908,56	13.908,26	8.900,00	5.008,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.808,56	8.900,00	4.908,56	13.908,26	8.900,00	5.008,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.426,44	-1.400,00	-5.026,44	-5.977,91	-1.400,00	-4.577,91
853200	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	554,64	0,00	554,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	554,64	0,00	554,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	554,64	0,00	554,64			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-554,64	0,00	-554,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.981,08	-1.400,00	-5.581,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.977,91	-1.400,00	-4.577,91
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)				-5.977,91	-1.400,00	-4.577,91
Fonds 853300 Wohngebäude Borckensteinstraße 7								
Operative Gebarung								
853300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.046,59	3.000,00	46,59	2.811,36	3.000,00	-188,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.046,59	3.000,00	46,59	2.811,36	3.000,00	-188,64
853300	811000	Miet- und Pachterträge	16.499,88	16.000,00	499,88	16.043,13	16.000,00	43,13
853300	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	1.666,29	1.800,00	-133,71	1.620,16	1.800,00	-179,84
853300	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostenersätze)	8.596,05	7.400,00	1.196,05	8.446,93	7.400,00	1.046,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.762,22	25.200,00	1.562,22	26.110,22	25.200,00	910,22
853300	828000	Rückersätze von Ausgaben	772,38	600,00	172,38	1.101,51	600,00	501,51
853300	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	772,38	1.600,00	-827,62	1.101,51	1.600,00	-498,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.581,19	29.800,00	781,19	30.023,09	29.800,00	223,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.581,19	29.800,00	781,19	30.023,09	29.800,00	223,09

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
853300	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	281,55	600,00	-318,45	281,55	600,00	-318,45
853300	451000	Brennstoffe	8.673,47	6.500,00	2.173,47	8.673,47	6.500,00	2.173,47
853300	459000	sons. Verbrauchsgüter	359,64	200,00	159,64	359,64	200,00	159,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.314,66	7.300,00	2.014,66	9.314,66	7.300,00	2.014,66
853300	600000	Energiebezüge	585,34	1.500,00	-914,66	585,34	1.500,00	-914,66
853300	670000	Versicherungen	1.366,90	1.400,00	-33,10	1.366,90	1.400,00	-33,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.952,24	2.900,00	-947,76	1.952,24	2.900,00	-947,76
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	227,44	0,00	227,44	227,44	0,00	227,44
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.592,30	0,00	1.592,30	1.592,30	0,00	1.592,30
853300	720509	Interne Leistungsvergütung	1.754,11	0,00	1.754,11	1.754,11	0,00	1.754,11
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.504,35	2.500,00	4.004,35	2.600,65	2.500,00	100,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.078,20	2.500,00	7.578,20	6.174,50	2.500,00	3.674,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.345,10	12.700,00	8.645,10	17.441,40	12.700,00	4.741,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.345,10	12.700,00	8.645,10	17.441,40	12.700,00	4.741,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.236,09	17.100,00	-7.863,91	12.581,69	17.100,00	-4.518,31
853300	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.066,57	0,00	1.066,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.066,57	0,00	1.066,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.066,57	0,00	1.066,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.066,57	0,00	-1.066,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.169,52	17.100,00	-8.930,48			
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)				12.581,69	17.100,00	-4.518,31
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.581,69	17.100,00	-4.518,31
Fonds 853400 Wohngebäude Am Lobenbach 1								
Operative Gebarung								
853400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.315,96	4.000,00	-1.684,04	1.204,57	4.000,00	-2.795,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.315,96	4.000,00	-1.684,04	1.204,57	4.000,00	-2.795,43
853400	811000	Miet- und Pachterträge	26.492,13	27.000,00	-507,87	25.779,68	27.000,00	-1.220,32
853400	811100	Miet- und Pachtertrag	723,36	800,00	-76,64	723,36	800,00	-76,64
853400	811200	Miet- und Pachterlöse (Erhaltungsbeiträge)	3.289,39	3.000,00	289,39	3.263,80	3.000,00	263,80
853400	811300	Miet- und Pachterlöse (Betriebskostenersätze)	22.133,53	15.000,00	7.133,53	21.788,75	15.000,00	6.788,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.638,41	45.800,00	6.838,41	51.555,59	45.800,00	5.755,59
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	294,11	0,00	294,11	294,11	0,00	294,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	294,11	0,00	294,11	294,11	0,00	294,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.248,48	49.800,00	5.448,48	53.054,27	49.800,00	3.254,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.248,48	49.800,00	5.448,48	53.054,27	49.800,00	3.254,27
853400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.342,51	2.000,00	1.342,51	3.132,51	2.000,00	1.132,51
853400	451000	Brennstoffe	10.262,11	8.900,00	1.362,11	10.262,11	8.900,00	1.362,11
853400	459000	sons. Verbrauchsgüter	156,07	300,00	-143,93	137,49	300,00	-162,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.760,69	11.200,00	2.560,69	13.532,11	11.200,00	2.332,11
853400	600000	Energiebezüge	1.513,12	1.300,00	213,12	1.608,34	1.300,00	308,34
853400	670000	Versicherungen	2.056,54	2.100,00	-43,46	2.056,54	2.100,00	-43,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.569,66	3.400,00	169,66	3.664,88	3.400,00	264,88
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	357,02	500,00	-142,98	357,02	500,00	-142,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	357,02	500,00	-142,98	357,02	500,00	-142,98
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	926,56	0,00	926,56	926,56	0,00	926,56
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.944,73	0,00	11.944,73	11.944,73	0,00	11.944,73
853400	720509	Interne Leistungsvergütung	2.485,99	0,00	2.485,99	2.485,99	0,00	2.485,99
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.420,67	1.000,00	5.420,67	6.420,67	1.000,00	5.420,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.777,95	1.000,00	20.777,95	21.777,95	1.000,00	20.777,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.465,32	16.100,00	23.365,32	39.331,96	16.100,00	23.231,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.465,32	16.100,00	23.365,32	39.331,96	16.100,00	23.231,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.783,16	33.700,00	-17.916,84	13.722,31	33.700,00	-19.977,69
853400	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.289,39	0,00	3.289,39			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.289,39	0,00	3.289,39			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.289,39	0,00	3.289,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.289,39	0,00	-3.289,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.493,77	33.700,00	-21.206,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.722,31	33.700,00	-19.977,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.722,31	33.700,00	-19.977,69

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)	-99.969,75	80.400,00	-180.369,75	9.460,13	182.200,00	-172.739,87
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.936,73	80.600,00	-203.536,73			
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)				9.460,13	182.200,00	-172.739,87
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-111.052,25	-111.600,00	547,75
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.592,12	70.600,00	-172.192,12
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.591,33	279.000,00	-175.408,67	348.110,53	508.900,00	-160.789,47
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.127,14	280.100,00	-191.972,86			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.362,15	-118.600,00	7.237,85
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				236.748,38	390.300,00	-153.551,62
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-305.986,74	-308.700,00	2.713,26
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.238,36	81.600,00	-150.838,36
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.845,97	108.700,00	-306.545,97	119.986,36	284.300,00	-164.313,64
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.275,83	86.500,00	-301.775,83			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-298.807,15	-403.500,00	104.692,85
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.820,79	-119.200,00	-59.620,79
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-322.831,29	-329.000,00	6.168,71
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-501.652,08	-448.200,00	-53.452,08

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	154,22	200,00	-45,78	109,02	200,00	-90,98
910000	829000	Sonstige Einnahmen	5,30	100,00	-94,70	5,44	100,00	-94,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159,52	300,00	-140,48	114,46	300,00	-185,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159,52	300,00	-140,48	114,46	300,00	-185,54
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.195,52	100,00	1.095,52	1.195,52	100,00	1.095,52
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.195,52	100,00	1.095,52	1.195,52	100,00	1.095,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.195,52	100,00	1.095,52	1.195,52	100,00	1.095,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.355,04	400,00	955,04	1.309,98	400,00	909,98
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	738,69	0,00	738,69	738,69	0,00	738,69
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	763,69	0,00	763,69	738,97	0,00	738,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	763,69	0,00	763,69	738,97	0,00	738,97
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.077,61	5.500,00	18.577,61	24.077,61	5.500,00	18.577,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.077,61	5.500,00	18.577,61	24.077,61	5.500,00	18.577,61
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.575,85	5.000,00	1.575,85	6.575,93	5.000,00	1.575,93
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.575,85	5.000,00	1.575,85	6.575,93	5.000,00	1.575,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.653,46	10.500,00	20.153,46	30.653,54	10.500,00	20.153,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.417,15	10.500,00	20.917,15	31.392,51	10.500,00	20.892,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.062,11	-10.100,00	-19.962,11	-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.062,11	-10.100,00	-19.962,11			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
UA 910 Geldverkehr								
UA	910	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.062,11	-10.100,00	-19.962,11	-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.062,11	-10.100,00	-19.962,11			
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)				-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
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)				-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.062,11	-10.100,00	-19.962,11	-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.062,11	-10.100,00	-19.962,11			
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)				-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53
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)				-30.082,53	-10.100,00	-19.982,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	6.521,75	7.000,00	-478,25	6.625,35	7.000,00	-374,65
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	107.192,92	96.100,00	11.092,92	108.534,60	96.100,00	12.434,60
920000	833000	Kommunalsteuer	217.296,69	170.000,00	47.296,69	237.645,31	170.000,00	67.645,31
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.891,76	5.500,00	-608,24	4.777,74	5.500,00	-722,26
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	16.625,37	0,00	16.625,37	15.171,64	0,00	15.171,64
920000	843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	15.382,04	0,00	15.382,04	10.170,63	0,00	10.170,63
920000	849000	Nebenansprüche	2.532,53	200,00	2.332,53	2.917,41	200,00	2.717,41
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.283,15	35.000,00	-30.716,85	3.641,45	35.000,00	-31.358,55
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	2.867,04	3.500,00	-632,96	5.595,08	3.500,00	2.095,08
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.300,34	8.000,00	-2.699,66	4.353,05	8.000,00	-3.646,95
920000	856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2.423,64	2.500,00	-76,36	2.410,64	2.500,00	-89,36
920000	856200	Verwaltungsabgaben (Staatsbürgerschaft)	301,00	300,00	1,00	317,20	300,00	17,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	200,00	200,00	0,00	60,00	200,00	-140,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	385.818,23	335.800,00	50.018,23	402.220,10	335.800,00	66.420,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	385.818,23	335.800,00	50.018,23	402.220,10	335.800,00	66.420,10
920000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	385.818,23	336.400,00	49.418,23	402.220,10	336.400,00	65.820,10
920000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	42,36	100,00	-57,64	42,36	100,00	-57,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42,36	100,00	-57,64	42,36	100,00	-57,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42,36	100,00	-57,64	42,36	100,00	-57,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42,36	100,00	-57,64	42,36	100,00	-57,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)	385.775,87	336.300,00	49.475,87	402.177,74	336.300,00	65.877,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.775,87	336.300,00	49.475,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				402.177,74	336.300,00	65.877,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				402.177,74	336.300,00	65.877,74
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	385.775,87	336.300,00	49.475,87	402.177,74	336.300,00	65.877,74
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.775,87	336.300,00	49.475,87			
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)				402.177,74	336.300,00	65.877,74
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)				402.177,74	336.300,00	65.877,74

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		VLT-Abgabe						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.781,09	2.900,00	-118,91	2.781,09	2.900,00	-118,91
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.781,09	2.900,00	-118,91	2.781,09	2.900,00	-118,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.781,09	2.900,00	-118,91	2.781,09	2.900,00	-118,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.781,09	2.900,00	-118,91	2.781,09	2.900,00	-118,91
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)	2.781,09	2.900,00	-118,91	2.781,09	2.900,00	-118,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.781,09	2.900,00	-118,91			
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)				2.781,09	2.900,00	-118,91
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)				2.781,09	2.900,00	-118,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.781,09	2.900,00	-118,91	2.781,09	2.900,00	-118,91
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.781,09	2.900,00	-118,91			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.781,09	2.900,00	-118,91
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.781,09	2.900,00	-118,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bund						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
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)	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.527.119,31	1.495.400,00	31.719,31
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.915.676,27	1.834.600,00	81.076,27	1.932.078,14	1.834.600,00	97.478,14
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.915.676,27	1.834.600,00	81.076,27			
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)				1.932.078,14	1.834.600,00	97.478,14
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)				1.932.078,14	1.834.600,00	97.478,14

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, -fonds und -kammern	69.590,87	68.300,00	1.290,87	69.590,87	68.300,00	1.290,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.590,87	68.300,00	1.290,87	69.590,87	68.300,00	1.290,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.590,87	68.300,00	1.290,87	69.590,87	68.300,00	1.290,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.590,87	68.300,00	1.290,87	69.590,87	68.300,00	1.290,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87

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)	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87			
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)				-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
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)				-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87			
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)				-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87
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)				-69.590,87	-68.300,00	-1.290,87

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	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	52.518,40	52.300,00	218,40	52.518,40	52.300,00	218,40
940000	861120	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.514,24	4.300,00	214,24	4.514,24	4.300,00	214,24
940000	861160	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	7.560,48	7.600,00	-39,52	7.560,48	7.600,00	-39,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.593,12	64.200,00	393,12	64.593,12	64.200,00	393,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.593,12	64.200,00	393,12	64.593,12	64.200,00	393,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.593,12	64.200,00	393,12	64.593,12	64.200,00	393,12
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	7.560,48	7.600,00	-39,52	7.560,48	7.600,00	-39,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.560,48	7.600,00	-39,52	7.560,48	7.600,00	-39,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.560,48	7.600,00	-39,52	7.560,48	7.600,00	-39,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.560,48	7.600,00	-39,52	7.560,48	7.600,00	-39,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.032,64	56.600,00	432,64	57.032,64	56.600,00	432,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.032,64	56.600,00	432,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.032,64	56.600,00	432,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.032,64	56.600,00	432,64

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)	57.032,64	56.600,00	432,64	57.032,64	56.600,00	432,64
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.032,64	56.600,00	432,64			
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)				57.032,64	56.600,00	432,64
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)				57.032,64	56.600,00	432,64

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						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	858,86	0,00	858,86	858,86	0,00	858,86
941000	860120	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	69.873,00	69.000,00	873,00	69.873,00	69.000,00	873,00
941000	860130	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	40.372,00	0,00	40.372,00	40.372,00	0,00	40.372,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	124.703,86	82.600,00	42.103,86	124.703,86	82.600,00	42.103,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.703,86	82.600,00	42.103,86	124.703,86	82.600,00	42.103,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.703,86	82.600,00	42.103,86	124.703,86	82.600,00	42.103,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.703,86	82.600,00	42.103,86	124.703,86	82.600,00	42.103,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.703,86	82.600,00	42.103,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				124.703,86	82.600,00	42.103,86
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)				124.703,86	82.600,00	42.103,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.703,86	82.600,00	42.103,86	124.703,86	82.600,00	42.103,86
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.703,86	82.600,00	42.103,86			
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)				124.703,86	82.600,00	42.103,86
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)				124.703,86	82.600,00	42.103,86
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181.736,50	139.200,00	42.536,50	181.736,50	139.200,00	42.536,50
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181.736,50	139.200,00	42.536,50			
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)				181.736,50	139.200,00	42.536,50
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)				181.736,50	139.200,00	42.536,50
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.997.759,79	1.895.400,00	102.359,79	2.014.141,24	1.895.400,00	118.741,24
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.997.759,79	1.895.400,00	102.359,79			
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)				2.014.141,24	1.895.400,00	118.741,24
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.014.141,24	1.895.400,00	118.741,24

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	240000	042000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200067 Büroeinrichtung, Küche Gemeindeamt (010_AUSSTATTUNG_AMT)													
Summe	1200067 2024		7.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,84	0,00
2025	010000	042000	6.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,71	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200067 2025		6.400,71	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.099,29	0,00
Saldo	1200067 SA		13.683,55	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,55	
1200001 FLÄWI-Revision VF 1. (031010)													
Saldo	1200001 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,33	0,00
Summe	1200001 2022		19.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,54	0,00
Summe	1200001 2023		9.988,00	10.000,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.412,00	0,00
Summe	1200001 2024		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	031010	899000	0,00	3.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.032,87	0,00
Summe	1200001 2025		0,00	3.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.032,87	0,00
Saldo	1200001 SA		29.556,54	13.032,87	8.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200061 Anschaffung einer Wärmebildkamera (163_WARMEBILDKAMERA)													
Summe	1200061 2024		3.999,60	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,60	0,00
Saldo	1200061 SA		3.999,60	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,60	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200005 Freibad Grundkauf (184022)												
Summe	1200005 2023	36.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.815,99	0,00
Summe	1200005 2024	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA	36.815,99	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,99	
1200006 Instandsetzung Klära (185122)												
Summe	1200006 2022	5.921,73	0,00	0,00	0,00	7.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.805,51	0,00
	2025 851000 004000	1.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,51	0,00
Summe	1200006 2025	1.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,51	0,00
Saldo	1200006 SA	7.727,24	0,00	0,00	0,00	7.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200008 Freiwillige Feuerwehr Ausstattung (201631)												
Summe	1200008 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,82	1.200,93
Summe	1200008 2022	1.200,93	0,00	0,00	2.014,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,82	0,00
Summe	1200008 2023	2.836,80	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,80	0,00
Summe	1200008 2024	4.107,37	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,37	0,00
	2025 163000 042000	2.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,11	0,00
Summe	1200008 2025	2.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,11	0,00
Saldo	1200008 SA	10.229,21	0,00	0,00	2.014,75	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,28	

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	
1200010 Mittelschule - Ausstattung (202121)													
Summe	1200010 2022		0,00	0,00	10.700,00	433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.133,47	0,00
Summe	1200010 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.377,90
Summe	1200010 2024		9.938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,28	0,00
2025	212000	042000	41.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.227,01	0,00
2025	212000	871110	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00
Summe	1200010 2025		41.227,01	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,01	0,00
Saldo	1200010 SA		51.165,29	0,00	34.900,00	433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,82	
1200012 GTS Ausstattung (202501)													
Saldo	1200012 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,04	0,00
Summe	1200012 2022		31.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.348,73	0,00
Summe	1200012 2023		14.698,00	51.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.533,77	0,00
Summe	1200012 2024		35.387,54	0,00	0,00	0,00	49.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.163,03	0,00
2025	250000	799000	0,00	-14.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,03	0,00
Summe	1200012 2025		0,00	-14.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,03	0,00
Saldo	1200012 SA		81.434,27	37.068,74	0,00	0,00	49.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Asphaltierung Straße MZH (206120)												
Saldo	1200016 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,42	0,00
Summe	1200016 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,42	
1200017 Spielplätze Sanierung/Ausstattung (208151)												
Saldo	1200017 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,85	0,00
Summe	1200017 2022	5.843,86	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.256,14	0,00
Summe	1200017 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA	5.843,86	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.844,29	
1200022 Ausstattung 2023 (212023)												
Summe	1200022 2023	3.642,19	0,00	0,00	0,00	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,03	0,00
Summe	1200022 2024	17.400,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,30	0,00
Saldo	1200022 SA	21.042,19	13.869,70	0,00	0,00	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,33	

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	
1200026 Asphaltierung Gemeindestraßen (226120)													
Summe	1200026 2023		31.435,38	0,00	28.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.864,62	0,00
Summe	1200026 2024		30.114,95	0,00	5.700,00	0,00	11.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,95	0,00
2025	612020	002000	13.797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,54	0,00
2025	612020	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612020	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	26.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.008,23	0,00
2025	612020	871110	0,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.755,00	0,00
Summe	1200026 2025		13.797,54	0,00	18.755,00	0,00	26.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.965,69	0,00
Saldo	1200026 SA		75.347,87	0,00	52.755,00	0,00	52.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.928,36	
1200027 LED Beleuchtung (228160)													
Summe	1200027 2022		14.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424,88	0,00
Summe	1200027 2023		5.499,27	0,00	5.700,00	0,00	19.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.874,23	0,00
Summe	1200027 2024		38.152,76	0,00	16.170,00	0,00	10.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,06	0,00
2025	816030	050000	20.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,12	0,00
2025	816030	871110	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
Summe	1200027 2025		20.931,12	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,12	0,00
Saldo	1200027 SA		79.008,03	0,00	24.770,00	0,00	29.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,83	

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	
1200065 Erweiterung Kindergarten 2024 (240_ERWEITERUNGKIGA)													
Summe	1200065 2024		125.161,51	0,00	0,00	0,00	39.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.379,51	776,00
2025	240000	061000	164.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.225,11	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.371,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.770,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.371,00	0,00
Summe	1200065 2025		164.225,11	0,00	0,00	0,00	161.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,11	0,00
Saldo	1200065 SA		289.386,62	0,00	0,00	0,00	201.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.092,62	
1200069 Flutlichtanlage, Sonderanlagen (262040)													
2025	262000	050000	71.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,56	272,00
Summe	1200069 2025		71.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,56	272,00
Saldo	1200069 SA		71.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.771,56	
1200059 Sanierung Angerstraße (612_ANGERSTRASSE)													
Summe	1200059 2023		856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,80	0,00
Saldo	1200059 SA		856,80	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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
1200057 Ortsdurchfahrt (612_ORTSDURCHFAHRT)												
Summe	1200057 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057 2024		18.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,94	0,00
2025	612000	060000	1.073.165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.165,71	158.440,90
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.600,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	11.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.468,74	0,00
Summe	1200057 2025		1.073.165,71	11.468,74	214.600,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-152.903,03	158.440,90
Saldo	1200057 SA		1.091.575,65	11.468,74	214.600,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-134.493,09	
1200060 Wasserversickerung Keltenwegsiedlung (612_RIGOLE_ULI)												
Summe	1200060 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,54	0,00	0,00	0,00	-10.267,54	0,00
Summe	1200060 2024		2.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,74	0,00
Saldo	1200060 SA		2.831,74	0,00	0,00	0,00	10.267,54	0,00	0,00	0,00	-7.435,80	

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	
1200033 Ortsbildgestaltung Hauptstraße (612010)												
Saldo	1200033 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.166,95	0,00
Summe	1200033 2022		967,23	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,77	0,00
Summe	1200033 2023		17.430,98	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00
2025	612000 799000		0,00	-11.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,74	0,00
Summe	1200033 2025		0,00	-11.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,74	0,00
Saldo	1200033 SA		18.398,21	-11.468,74	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200034 E-Ladestationen "Auf (612040)												
Summe	1200034 2022		28.020,29	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	23.220,29	0,00
Summe	1200034 2023		784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,33	0,00
Summe	1200034 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,77	0,00	0,00	0,00	-11.615,77	0,00
2025	612040 871110		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	1200034 2025		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Saldo	1200034 SA		28.804,62	0,00	2.800,00	0,00	16.415,77	0,00	0,00	0,00	9.588,85	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200036 Hochwasserschutz Mittlere Lafnitz (631000)													
Saldo	3200036 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,29	0,00
Summe	3200036 2022		60.000,00	0,00	60.000,00	7.899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.899,29	0,00
Summe	3200036 2023		60.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,40	-60.000,00
Summe	3200036 2024		60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	631000	430000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631000	752100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631000	772120	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	631000	871200	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	3200036 2025		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200036 SA		240.050,40	0,00	240.000,00	7.899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	
1200073 Hangwasser Behebung (631100)													
Summe	1200073 2024		1.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,48	0,00
2025	631100	050000	1.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,15	0,00
Summe	1200073 2025		1.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,15	0,00
Saldo	1200073 SA		2.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,63	
1200037 Machbarkeitsstudie JUFA (771000)													
Saldo	1200037 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo	1200037 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200068 Anschaffung Kommunalgeräte (820_AUSSTATTUNG_BAUHOF)													
Summe	1200068 2024		1.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,61	0,00
2025	820000	042000	5.676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,12	0,00
Summe	1200068 2025		5.676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,12	0,00
Saldo	1200068 SA		6.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,73	
1200062 Garagentor Bauhof (820_GARAGENTOR)													
Summe	1200062 2024		4.128,61	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,39	0,00
2025	820000	050000	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39	0,00
Summe	1200062 2025		871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39	0,00
Saldo	1200062 SA		5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200071 E- Fahrzeuge Fuhrpark (821010)													
2025	852000	040000	34.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,42	0,00
Summe	1200071 2025		34.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,42	0,00
Saldo	1200071 SA		34.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,42	
1200064 Freibad Technikraum (831_FREIBAD_TECHNIKRAUM)													
2025	831000	020000	11.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,96	0,00
2025	831000	871110	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200064 2025		11.446,96	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,96	0,00
Saldo	1200064 SA		11.446,96	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,96	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200079 Anschaffung Freibad (831001)													
2025	831000	020000	5.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,59	0,00
Summe	1200079 2025		5.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,59	0,00
Saldo	1200079 SA		5.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,59	
1200041 BA 10 - Aufschließung Gehnacker Siedlung ULI (840100)													
Saldo	1200041 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,31	0,00
Summe	1200041 2022		216.270,87	-33.580,00	0,00	57.188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	190.645,00	2.017,50	0,00
Summe	1200041 2023		107.452,57	10.233,75	100.000,00	0,00	2.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.344,81	-2.035,44
Summe	1200041 2024		31.570,00	0,00	85.000,00	0,00	1.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.447,72	0,00
2025	840100	799000	0,00	-3.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,87	0,00
2025	851000	301110	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.096,00	0,00
Summe	1200041 2025		0,00	-3.032,87	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.063,13	0,00
Saldo	1200041 SA		355.293,44	-26.379,12	185.000,00	57.188,37	15.677,35	0,00	0,00	0,00	190.645,00	-63.510,85	
1200063 Wasserzähler (850_WASSERZAEHLER)													
Summe	1200063 2024		15.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,40	0,00
2025	850000	042000	6.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,20	0,00
Summe	1200063 2025		6.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,20	0,00
Saldo	1200063 SA		21.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.818,60	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200066 Wasserleitungen NEU (850001)												
Summe	1200066 2024		119.797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	19.797,78	0,00
2025	850000	004000	9.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,50	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	-6.174,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200066 2025		9.804,50	0,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	3.630,50	0,00
Saldo	1200066 SA		129.602,28	0,00	0,00	0,00	6.174,00	100.000,00	0,00	0,00	23.428,28	
1200042 BA 08 Wasserleitung Teichfeldstraße (850021)												
Saldo	1200042 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.629,96	0,00
Summe	1200042 2022		63.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.985,30	2.559,37
Summe	1200042 2023		6.356,95	23.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.355,34	0,00
Summe	1200042 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.174,00
2025	850000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200042 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200042 SA		70.342,25	23.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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	
1200056 Schlammmentwässerung (851_SCHLAMMENTWAESSERUNG)												
Summe	1200056 2023		17.039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,85	0,00
Summe	1200056 2024		346.771,51	0,00	0,00	55.720,34	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-88.948,83	0,00
2025	851000	062000	47.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.235,31	438,02
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	-38.160,00	0,00
Summe	1200056 2025		47.235,31	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	9.075,31	438,02
Saldo	1200056 SA		411.046,67	0,00	0,00	55.720,34	38.160,00	380.000,00	0,00	0,00	-62.833,67	
1200044 Abwasserbeseitigung - Kläranlage (851000)												
Saldo	1200044 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.017,13	0,00
Summe	1200044 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	799000	0,00	-64.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.017,13	0,00
Summe	1200044 2025		0,00	-64.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.017,13	0,00
Saldo	1200044 SA		0,00	-64.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076 Technikraum Erneuerung Kläranlage (851020)												
2025	851000	004000	67.771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.771,21	0,00
2025	851000	899000	0,00	64.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.017,13	0,00
Summe	1200076 2025		67.771,21	64.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,08	0,00
Saldo	1200076 SA		67.771,21	64.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,08	

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	
1200048 Musikerheim (853080)													
Saldo	1200048 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00
Summe	1200048 2022		8.331,56	0,00	14.900,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.633,00	0,00
Summe	1200048 2024		113.746,52	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.746,52	0,00
2025	321000	061000	132.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.053,23	58.871,92
2025	321000	871110	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00
Summe	1200048 2025		132.053,23	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,23	58.871,92
Saldo	1200048 SA		254.131,31	0,00	134.200,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.499,75	
1200072 Hochwasserereignis vom 08.06.24 (HOCHWASSEREREIGNIS)													
Summe	1200072 2024		198.341,02	0,00	158.575,00	0,00	205.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.023,96	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.730,03	0,00
2025	240100	061000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	831000	061000	212.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.192,82	0,00
2025	831000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00
2025	831000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	831000	871400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2025		213.992,82	0,00	0,00	0,00	78.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	135.762,79	0,00
Saldo	1200072 SA		412.333,84	0,00	158.575,00	0,00	284.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.261,17	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200074 Notstromagregat (NOTSTROMAGREGAT_748)												
2025	211000	020000	3.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,84	0,00
2025	212000	020000	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00
Summe	1200074 2025		5.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,84	0,00
Saldo	1200074 SA		5.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,84	
1200052 Ankauf und Errichtung PV-Anlagen (PV_ANLAGE)												
Summe	1200052 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,30	0,00	0,00	0,00	-51.333,30	0,00
Summe	1200052 2024		116.168,44	0,00	0,00	0,00	18.357,25	0,00	0,00	0,00	97.811,19	0,00
Saldo	1200052 SA		116.168,44	0,00	0,00	0,00	69.690,55	0,00	0,00	0,00	46.477,89	
1200081 SONST_INVEST_2025 (SONST_INVEST_2025)												
2025	240000	042000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
Summe	1200081 2025		3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
Saldo	1200081 SA		3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
Saldo	SA+SA+...		4.073.319,45	62.161,28	1.137.200,00	123.320,78	808.637,62	1.480.000,00	0,00	190.645,00	185.700,79	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.653,98	1.200,93
2022	455.883,92	61.200,93	-33.580,00	104.000,00	67.600,44	13.427,24	0,00	0,00	190.645,00	113.791,24	2.559,37	
2023	314.887,51	60.050,40	95.177,81	151.400,00	0,00	119.539,13	0,00	0,00	0,00	-51.229,43	-63.413,34	
2024	1.301.037,90	60.000,00	14.726,50	475.945,00	55.720,34	353.490,99	480.000,00	0,00	0,00	-78.844,93	-5.398,00	
2025	2.001.510,12	60.000,00	-14.163,03	405.855,00	0,00	322.180,26	1.000.000,00	0,00	0,00	287.637,89	218.022,84	
Saldo	4.073.319,45	241.251,33	62.161,28	1.137.200,00	123.320,78	808.637,62	1.480.000,00	0,00	190.645,00	185.700,79		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	440.977,59	405.001,19	35.976,40
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.527.119,31	1.527.119,31	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.877.762,00	874.010,59	1.003.751,41
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	158.773,35	151.722,11	7.051,24
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	1.396.749,07	1.396.749,07	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.195,52	1.195,52	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	755.688,27	669.828,95	85.859,32
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.158.265,11	5.025.626,74	1.132.638,37
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.685.621,21	1.536.557,78	149.063,43
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.885.175,93	1.343.379,58	541.796,35
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	987.212,00	980.903,98	6.308,02
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	54.800,38	37.236,89	17.563,49
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.612.809,52	3.898.078,23	714.731,29
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.159.875,66	1.991.645,49	168.230,17

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.159.875,66	1.991.645,49	168.230,17
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-614.420,07	-864.096,98	249.676,91
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.	208.500,41
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-223.964,60
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.	-305.986,74
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	56.430,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-25.938,52
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-41.282,54
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-905.379,52	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	d / 1		2,00	1,25	0,75	0,83	0,71	0,12
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	d / 2		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,13	-0,13
	010000 Zentralamt	5 / 4		0,80	0,80	0,00	0,42	0,42	0,00
	010000 Zentralamt	b / 4		0,75	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25
	010000 Zentralamt	c / 4		0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00
	010000 Zentralamt	b / 5		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	b / 7		0,50	0,50	0,00	0,29	0,29	0,00
	022000 Standesamt	5 / 4		0,08	0,08	0,00	0,04	0,04	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	5 / 4		0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	c / 4		0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 1		0,25	0,25	0,00	0,08	0,07	0,01
	211000 Volksschulen	3 / 18		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,53	0,53	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 5		0,40	0,20	0,20	0,21	0,10	0,11
	211000 Volksschulen	5 / 6		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,10	-0,10
	212000 Mittelschulen	5 / 1		0,25	0,25	0,00	0,08	0,07	0,01
	212000 Mittelschulen	5 / 14		1,00	0,50	0,50	0,53	0,26	0,27
	212000 Mittelschulen	5 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,26	-0,26
	212000 Mittelschulen	3 / 18		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 2		2,00	2,00	0,00	1,05	1,05	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 5		0,40	0,20	0,20	0,21	0,10	0,11
	212000 Mittelschulen	5 / 6		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,10	-0,10
	240000 Kindergärten	5 / 1		0,25	0,25	0,00	0,08	0,07	0,01

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergärten	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,31	0,00	0,31
240000	Kindergärten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	0,00
240000	Kindergärten	kb / 2		1,00	2,00	-1,00	0,69	0,63	0,06
240000	Kindergärten	5 / 3		0,00	0,03	-0,03	0,00	0,01	-0,01
240000	Kindergärten	kb / 3		2,00	3,00	-1,00	1,38	1,32	0,06
240000	Kindergärten	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,69	1,00	-0,31
240000	Kindergärten	kb / 5		0,34	0,34	0,00	0,33	0,33	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 6		2,00	2,00	0,00	1,80	1,78	0,02
240000	Kindergärten	k3 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240000	Kindergärten	5 / 8		0,67	0,67	0,00	0,38	0,38	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240100	Kinderkrippe	5 / 1		1,25	0,25	1,00	0,13	0,07	0,06
240100	Kinderkrippe	5 / 2		1,00	0,50	0,50	0,38	0,19	0,19
240100	Kinderkrippe	5 / 3		1,00	1,37	-0,37	0,32	0,46	-0,14
240100	Kinderkrippe	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	0,00
240100	Kinderkrippe	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
240100	Kinderkrippe	kb / 5		0,66	0,66	0,00	0,63	0,63	0,00
240100	Kinderkrippe	k3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
273000	Bücherei	SONST / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,20	-0,20
273000	Bücherei	5 / 4		0,08	0,08	0,00	0,04	0,04	0,00
320000	Musikschule Standort Neudau	5 / 8		0,33	0,33	0,00	0,19	0,19	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,42	0,00	0,42
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	1 / 20		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	5 / 3		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,02	-0,02

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 5	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 5	0,20	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 6	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 6	1,42	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 6	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,05	-0,05
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 8	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	4 / 9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	831000	Freibäder	5 / 3	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,02	-0,02
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 19	0,25	0,13	0,12	0,25	0,13	0,12
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2 / 20	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	b / 4	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	b / 5	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	b / 7	0,20	0,20	0,00	0,12	0,12	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 19	0,75	0,38	0,37	0,75	0,38	0,37
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 20	0,00	0,38	-0,38	0,00	0,38	-0,38
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b / 4	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b / 5	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b / 7	0,20	0,20	0,00	0,12	0,12	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b / 4	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b / 5	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b / 7	0,10	0,10	0,00	0,06	0,06	0,00
	853000	Wohngebäude	d / 1	1,00	0,25	0,75	0,25	0,13	0,12
	853000	Wohngebäude	d / 2	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,13	-0,13
	853000	Wohngebäude	c / 4	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
Summe Personenkreis 2				41,00	41,02	-0,02	29,20	29,76	-0,56

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
Summe Meldegruppe 1				41,00	41,02	-0,02	29,20	29,76	-0,56
Gesamtsummen				41,00	41,02	-0,02	29,20	29,76	-0,56

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	41,02	29,76	1.192.861,01				1.192.861,01
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	70.566,73				70.566,73
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				28.491,18	393.702,29	0,00	422.193,47
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	41,02	29,76	1.263.427,74	28.491,18	393.702,29	0,00	1.685.621,21

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	136.879,23	0,00
	Transfers	124.703,86	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	647.276,03	0,00
	Transfers	787.010,13	625.559,74
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	63.750,00
	Transfers	1.500,00	101.343,81
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.010,08
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	18.452,60
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	784.155,26	63.750,00
	Transfers	913.213,99	752.366,23

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									
100033394	Rücklage Wasser BKS Bank AG	850000	934000	2.000,00	35.964,31	2.000,00	35.964,31	0,00	0,00
100033391	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Kanal BKS Bank AG	851000	934000	72.685,66	36.799,05	78.000,00	31.484,71	30.908,65	508,31
100040886	Rücklagen Erhaltungsbeiträge Wohnungen BKS Bank AG	853000	934000	0,00	18.035,80	0,00	18.035,80	0,00	0,00
100040887	Rücklagen PV- Anlagen BKS Bank AG	853000	934000	0,00	5.131,18	0,00	5.131,18	0,00	0,00
100033383	Zweckgebundene HHRL o ZMR - Saldo EB BKS Bank AG	981000	934800	4.455.709,35	0,00	0,00	4.455.709,35	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.530.395,01	95.930,34	80.000,00	4.546.325,35	30.908,65	508,31
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		213.442,86	12.500,00	6.300,47	219.642,39	0,00	0,00
IRL-031010	Amt für Raumordnung und Raumplanung	031010		52.433,33	0,00	8.066,67	44.366,66	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		1.234,39	0,00	123,44	1.110,95	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		51.094,06	0,00	3.554,68	47.539,38	0,00	0,00
IRL-211001	Volksschulen	211001		975,00	0,00	650,00	325,00	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		145.487,69	24.200,00	16.434,33	153.253,36	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		28.257,15	0,00	3.951,77	24.305,38	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe	240100		263.432,58	56.120,00	64.595,26	254.957,32	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		302.245,14	0,00	10.011,94	292.233,20	0,00	0,00
IRL-264000	ESV/ MZ- Halle ULI	264000		89.760,04	0,00	6.166,54	83.593,50	0,00	0,00
IRL-321000	Einrichtungen der Musikpflege	321000		74.900,00	59.300,00	0,00	134.200,00	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-612000	Gemeindestraßen	612000		349.402,21	217.400,00	12.432,99	554.369,22	0,00	0,00
IRL-612010	Gemeindestraßen	612010		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
IRL-612020	Gemeindestraßen	612020		32.515,73	0,00	1.048,89	31.466,84	0,00	0,00
IRL-612080	Errichtung Straße Gehnacker Siedlung	612080		90.928,32	18.755,00	3.596,17	106.087,15	0,00	0,00
IRL-631000	Konkurrenzwässer	631000		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		22.230,20	0,00	978,84	21.251,36	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhre	816000		8.771,70	0,00	1.792,73	6.978,97	0,00	0,00
IRL-816030	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816030		925,93	2.900,00	306,07	3.519,86	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	817000		22.556,89	0,00	934,32	21.622,57	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		11.924,55	0,00	872,98	11.051,57	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		7.804,00	0,00	2.639,72	5.164,28	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		17.845,00	10.800,00	4.178,42	24.466,58	0,00	0,00
IRL-840500	Grundbesitz, Unbebaute Grundstücke	840500		19.968,75	0,00	31,25	19.937,50	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		4.657,70	0,00	266,15	4.391,55	0,00	0,00
IRL-853070	ULI 20 Wohnhaus	853070		8.600,00	0,00	200,00	8.400,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.838.793,22	461.975,00	209.133,63	2.091.634,59	0,00	0,00
Gesamtsumme				6.369.188,23	557.905,34	289.133,63	6.637.959,94	30.908,65	508,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033353	Sanierungs-offensive Ortskern Kauf Alte Bahnhofst.1 Fonds/Konto/VHC 840200/341000/1200024 Höhe gesamt 100.800,00 Laufzeit / Währ. 2021-2049 EUR IBAN AT543800091004105201	90.662,83	0,00	3.412,94	449,06	3.862,00	0,00	87.249,89	3.862,00
100033347	Wohnbau, Am Mühlengrund 1 (61) 21.06.1988 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 4.005.000,00 Laufzeit / Währ. 1989-2025 EUR IBAN AT543800091004105201	1.900,00	0,00	1.900,00	4,75	1.904,75	0,00	0,00	1.904,75
100033351	Wohnbau, Hauptstraße 40 (23) Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 6.939.000,00 Laufzeit / Währ. 1993-2032 EUR IBAN AT543800091004105201	186.605,54	0,00	25.825,84	466,51	26.292,35	0,00	160.779,70	26.292,35
100033349	Wohnhaussanierung, Hauptplatz 6 (80) Fonds/Konto/VHC 853040/341000 Höhe gesamt 256.615,00 Laufzeit / Währ. 2006-2029 EUR IBAN AT543800091004105201	80.683,69	0,00	15.012,22	384,68	15.396,90	0,00	65.671,47	15.396,90
100033352	Wohnhaussanierung, Schulgasse 1 (260) Fonds/Konto/VHC 853050/359000 Höhe gesamt 548.163,92 Laufzeit / Währ. 2004-2025 EUR	29.895,31	0,00	29.895,31	141,13	30.036,44	0,00	0,00	30.036,44
100033348	Wohnhaussanierung, Lobenfeldstr. 5 (219) Fonds/Konto/VHC 853060/341000 Höhe gesamt 608.344,29 Laufzeit / Währ. 2005-2027 EUR	91.148,57	0,00	35.532,73	414,83	35.947,56	0,00	55.615,84	35.947,56

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	31.12.2025	Schuldendienst
	IBAN AT543800091004105201								
Summe 1.1.2		480.895,94	0,00	111.579,04	1.860,96	113.440,00	0,00	369.316,90	113.440,00
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									
100033368	Sanierung Volksschule - Umschuldung Fonds/Konto/VHC 211000/346100/4200031 Höhe gesamt 80.830,27 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT742081500062014105	56.581,15	0,00	7.962,78	526,22	8.489,00	0,00	48.618,37	8.489,00
100033366	Errichtung Kinderkrippe Fonds/Konto/VHC 240100/346100/1200011 Höhe gesamt 788.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR IBAN AT562081500062012877	320.101,99	0,00	54.843,67	583,30	55.426,97	0,00	265.258,32	55.426,97
100033371	Zubau Sportzentrum Neudau - Umschuldung Fonds/Konto/VHC 262000/346100/4200032 Höhe gesamt 150.000,28 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT496000000004434012	105.000,16	0,00	15.000,04	753,38	15.753,42	0,00	90.000,12	15.753,42
100038416	Darlehen Ortsdurchfahrt Neudau Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200057 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2039 EUR	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100033365	Grundkauf Unterlimbach KG 64151, Nr. 879 Fonds/Konto/VHC 840100/346100 Höhe gesamt 210.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR	155.832,90	0,00	10.000,08	1.232,85	11.232,93	0,00	145.832,82	11.232,93
100033363	Grundkauf Alte Bahnhofstr. 1 Fonds/Konto/VHC 840200/346100/1200024 Höhe gesamt 225.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2048 EUR IBAN AT522083300007213291	109.018,35	0,00	3.431,53	3.161,51	6.593,04	0,00	105.586,82	6.593,04
100033364	Wasserleitungsbau, Hauptstr. BA 05 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT411700000185001547	129.965,44	0,00	9.107,19	1.914,33	11.021,52	0,00	120.858,25	11.021,52
100038151	Wasserleitungsneubau 2024 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200066 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR	100.000,00	0,00	9.821,46	718,24	10.539,70	0,00	90.178,54	10.539,70
100038153	851_SCHLAMMENTWAESSERUNG Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200056 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR	380.000,00	0,00	162.857,16	3.539,70	166.396,86	0,00	217.142,84	166.396,86
100033357	ABA-BA 1/ Abwasserverb. Limbach, Nr. 110078 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 126.427,51 Laufzeit / Währ. 2015-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	58.999,95	0,00	7.120,10	572,24	7.692,34	0,00	51.879,85	7.692,34
100033354	ABA-BA 1/ Schmutzwasserkanal Limbach Nr. 110079 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 105.885,56 Laufzeit / Währ. 2015-2032 EUR	51.761,66	0,00	6.028,58	1.005,24	7.033,82	0,00	45.733,08	7.033,82

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
100033358	Fenstertausch, Am Lobenbach 1 (218) Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 42.998,00 Laufzeit / Währ. 2013-2026 EUR IBAN AT263840300017119140	4.999,98	0,00	2.886,15	307,27	3.193,42	0,00	2.113,83	3.193,42
Summe	1.4.1	1.472.261,58	1.000.000,00	289.058,74	14.314,28	303.373,02	0,00	2.183.202,84	303.373,02
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.953.157,52	1.000.000,00	400.637,78	16.175,24	416.813,02	0,00	2.552.519,74	416.813,02
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	1.953.157,52	1.000.000,00	400.637,78	16.175,24	416.813,02	0,00	2.552.519,74	416.813,02
Summe	ohne Quasi KG	837.197,38	1.000.000,00	94.651,04	6.706,32	101.357,36	0,00	1.742.546,34	101.357,36
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	237,67
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	45.577,75
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	6.353,99
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	21.379,90	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	10.436,06
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	260.101,45	162.068,21
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		281.481,35	224.673,68

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	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	148.956,02	62.336,32	86.619,70	0,00	0,00	0,00	13.753,25	0,00	72.866,45
	Summe Passiva	118.295,27	47.221,02	71.074,25	0,00	0,00	0,00	11.400,53	0,00	59.673,72
	Nettoinvestition/-kosten	30.660,75	15.115,30	15.545,45	0,00	0,00	0,00	2.352,72	0,00	13.192,73
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	7.460.479,04	3.629.202,27	3.831.276,77	13.797,54	0,00	0,00	110.739,84	0,00	3.734.334,47
	Summe Passiva	786.036,47	79.521,12	706.515,35	21.555,00	0,00	0,00	28.625,59	0,00	699.444,76
	Nettoinvestition/-kosten	6.674.442,57	3.549.681,15	3.124.761,42	-7.757,46	0,00	0,00	82.114,25	0,00	3.034.889,71
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	12.220.536,96	4.806.633,74	7.413.903,22	0,00	0,00	0,00	265.592,86	0,00	7.148.310,36
	Summe Passiva	3.600.839,61	986.054,00	2.614.785,61	125.999,98	0,00	0,00	83.527,82	0,00	2.657.257,77
	Nettoinvestition/-kosten	8.619.697,35	3.820.579,74	4.799.117,61	-125.999,98	0,00	0,00	182.065,04	0,00	4.491.052,59
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.610.413,24	4.666.665,56	1.943.747,68	79.381,22	0,00	0,00	125.166,09	0,00	1.897.962,81
	Summe Passiva	1.043.909,25	754.516,33	289.392,92	62.096,00	0,00	0,00	20.701,86	0,00	330.787,06
	Nettoinvestition/-kosten	5.566.503,99	3.912.149,23	1.654.354,76	17.285,22	0,00	0,00	104.464,23	0,00	1.567.175,75
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	599.844,73	358.508,97	241.335,76	95.018,22	0,00	0,00	30.930,70	0,00	305.423,28
	Summe Passiva	161.254,01	36.979,88	124.274,13	2.900,00	0,00	0,00	12.596,88	0,00	114.577,25
	Nettoinvestition/-kosten	438.590,72	321.529,09	117.061,63	92.118,22	0,00	0,00	18.333,82	0,00	190.846,03
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		1.107.337,76	995.809,07	111.528,69	57.049,81	0,00	0,00	26.253,69	0,00	142.324,81
Summe Passiva		406.815,83	391.779,70	15.036,13	10.800,00	0,00	0,00	4.105,44	0,00	21.730,69
Nettoinvestition/-kosten		700.521,93	604.029,37	96.492,56	46.249,81	0,00	0,00	22.148,25	0,00	120.594,12
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.176.836,98	748.553,63	428.283,35	66.981,85	0,00	0,00	96.126,19	0,00	399.139,01
Summe Passiva		455.679,26	219.654,77	236.024,49	36.700,00	0,00	0,00	52.643,35	0,00	220.081,14
Nettoinvestition/-kosten		721.157,72	528.898,86	192.258,86	30.281,85	0,00	0,00	43.482,84	0,00	179.057,87
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		9.870,51	4.300,00	5.570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,51
Nettoinvestition/-kosten		9.870,51	4.300,00	5.570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,51
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		861.558,37	0,00	861.558,37	1.847.647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.205,39
Summe Passiva		171.864,00	0,00	171.864,00	633.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	805.464,24
Nettoinvestition/-kosten		689.694,37	0,00	689.694,37	1.214.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.741,15
Gesamtsumme Aktiva		30.195.833,61	15.272.009,56	14.923.824,05	2.159.875,66	0,00	0,00	668.562,62	0,00	16.415.137,09
Gesamtsumme Passiva		6.744.693,70	2.515.726,82	4.228.966,88	893.651,22	0,00	0,00	213.601,47	0,00	4.909.016,63
Nettoinvestition/-kosten gesamt		23.451.139,91	12.756.282,74	10.694.857,17	1.266.224,44	0,00	0,00	454.961,15	0,00	11.506.120,46

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe 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 Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	75.745,43	31.773,07	2.480,42	105.038,08
Summe kurzfristige Rückstellungen		75.745,43	31.773,07	2.480,42	105.038,08
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	49.485,62	7.892,99	24.588,10	32.790,51
Summe langfristige Rückstellungen		49.485,62	7.892,99	24.588,10	32.790,51
Gesamtsumme		125.231,05	39.666,06	27.068,52	137.828,59

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								
100033492	Green Energy Bio Wärme GmbH Haftungsnehmer BKS Bank AG	2011-2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			200.000,00	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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	267.906,08	267.906,08	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	0,40	0,40	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	31.012,67	11.733,49	21.621,19	21.124,97
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	208,87	136.073,60	1.868,36	134.414,11
279100	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	140.522,01	143.497,71	281.044,02	2.975,70
279900	Sonstige Vorschüsse	5.943,43	1.262,58	1.356,87	5.849,14
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	1.015,17	1.015,17	0,00
Summe Forderungen		177.686,98	561.489,03	574.812,09	164.363,92
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	165.476,00	165.476,00	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	0,40	0,40	0,00
361000	Bundesgebühren	0,00	7.908,40	8.005,80	97,40
362000	Lohnsteuer	7.710,95	216.644,79	216.465,88	7.532,04
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	995.061,65	995.615,20	553,55
362110	BVA Vertragsbedienstete	5.509,38	1.170.724,60	1.195.908,18	30.692,96
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	47.172,73	47.172,73	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.822,26	115.089,71	115.265,28	2.997,83
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	3.609,53	3.758,05	148,52
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	6.255,35	8.288,99	2.033,64
363900	Überzahlungen von Dritten	3.612,19	232.836,51	232.683,93	3.459,61
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.409.241,45	10.409.241,45	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.524.368,39	5.524.368,39	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	928,30	1.856,60	928,30	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	3.321,25	36.647,00	36.257,00	2.931,25
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	1.017,68	13.856,53	12.838,85	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369100	Sachverständiger - Gebühren	4.510,77	24.396,39	19.885,62	0,00
369110	Kautionen	5.274,44	23.667,04	78.760,80	60.368,20
369900	Sonstige Erläge	78.307,59	227.759,52	149.451,93	0,00
369901	Lafnitzaler	0,00	105.103,00	105.103,00	0,00
369902	Spendengelder	16.714,99	15.240,00	15.290,00	16.764,99
369904	Bücherei	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00
369908	Schulbeiträge Projekte	15.513,10	15.513,10	0,00	0,00
369909	Reisepässe	0,00	10.999,40	10.999,40	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	19,88	1.010.360,55	1.010.340,67	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	10.268,87	20.316,10	28.015,51	17.968,28
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	9.958,50	1.174,90	3.184,53	11.968,13
Summe Verbindlichkeiten		165.490,15	20.413.729,12	20.405.755,37	157.516,40

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	295
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	296
Rechnungsquerschnitt	312
Stellenplan für den Gesamthaushalt	314
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	318
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	320
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	321
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	323
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	328
Anlage 6g – Anlagenspiegel	329
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	331
Anlage 6i – Leasingspiegel	332
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	334
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	335
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	336

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	337
Anlage 6r - Haftungsnachweis	338
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	339
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	340
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	342