



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.273

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	4.222.902,77	3.712.100,00	510.802,77
1	212	Erträge aus Transfers	1.869.758,46	2.075.200,00	-205.441,54
1	213	Finanzerträge	14.573,04	8.900,00	5.673,04
SU	21	Summe Erträge	6.107.234,27	5.796.200,00	311.034,27
1	221	Personalaufwand	1.338.404,61	1.356.200,00	-17.795,39
1	222	Sachaufwand	2.723.108,75	2.540.000,00	183.108,75
1	223	Transferaufwand	1.770.277,06	2.149.600,00	-379.322,94
1	224	Finanzaufwand	108.417,99	117.300,00	-8.882,01
SU	22	Summe Aufwendungen	5.940.208,41	6.163.100,00	-222.891,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	167.025,86	-366.900,00	533.925,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.970,22	668.700,00	-217.729,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	690.579,55	953.900,00	-263.320,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-239.609,33	-285.200,00	45.590,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.583,47	-652.100,00	579.516,53

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	3.780.716,84	3.600.900,00	179.816,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.654.538,27	1.931.200,00	-276.661,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.573,04	8.900,00	5.673,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.449.828,15	5.541.000,00	-91.171,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.333.081,17	1.354.400,00	-21.318,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.483.488,43	1.632.000,00	-148.511,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.220.701,04	1.348.300,00	-127.598,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.417,99	117.300,00	-8.882,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.145.688,63	4.452.000,00	-306.311,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.304.139,52	1.089.000,00	215.139,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.610,91	68.600,00	10,91
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.545,01	8.600,00	-54,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	297.226,32	252.900,00	44.326,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	374.382,24	330.100,00	44.282,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451.710,08	590.900,00	-139.189,92
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	299,86	5.000,00	-4.700,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	521.291,77	801.300,00	-280.008,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	973.301,71	1.397.200,00	-423.898,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-598.919,47	-1.067.100,00	468.180,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	705.220,05	21.900,00	683.320,05

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	406.333,23	404.600,00	1.733,23
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	406.333,23	404.600,00	1.733,23
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-406.333,23	-404.600,00	-1.733,23
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	298.886,82	-382.700,00	681.586,82
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	161.701,36		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.371.130,61		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.532.831,97		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	164.115,48		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.351.235,52		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.515.351,00		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	17.480,97		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	316.367,79
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	975.408,88
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.291.776,67
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		316.367,79

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	521.091,73	520.788,02	303,71
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	521.091,73	520.788,02	303,71
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.302.914,95	7.684.584,84	-381.669,89
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.855.427,33	5.851.855,64	3.571,69
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.337.510,58	5.485.393,26	-147.882,68
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	139.122,74	154.460,48	-15.337,74
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	124.370,52	158.165,76	-33.795,24
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.330,86	396.874,73	-36.543,87
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	5.445,80	5.445,80	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.012.542,24	845.191,58	167.350,66
1	102	A.II	Sachanlagen	20.137.665,02	20.581.972,09	-444.307,07
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.925,00	1.925,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.925,00	1.925,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	316.351,37	265.642,83	50.708,54
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	316.351,37	265.642,83	50.708,54
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.977.033,12	21.370.327,94	-393.294,82
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.146,14	9.536,28	609,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	25.958,71	140.614,69	-114.655,98
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	318,40	263,00	55,40
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	4.690,67	1.943,35	2.747,32
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	41.113,92	152.357,32	-111.243,40
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.145.508,20	839.750,91	305.757,29
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	146.268,47	135.657,97	10.610,50

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.291.776,67	975.408,88	316.367,79
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.332.890,59	1.127.766,20	205.124,39
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	22.309.923,71	22.498.094,14	-188.170,43

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.913.706,07	4.913.706,07	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.913.706,07	4.913.706,07	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.006.156,48	1.078.739,95	-72.583,47
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.006.156,48	1.078.739,95	-72.583,47
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	14.184,00	14.184,00	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	206.686,20	162.454,28	44.231,92
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	8.401.682,87	8.206.305,46	195.377,41
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.622.553,07	8.382.943,74	239.609,33
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.622.553,07	8.382.943,74	239.609,33
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	14.542.415,62	14.375.389,76	167.025,86
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.016.289,97	1.963.834,80	52.455,17
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.237.620,91	2.254.764,58	-17.143,67
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.253.910,88	4.218.599,38	35.311,50
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.253.910,88	4.218.599,38	35.311,50
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	3.291.011,83	3.670.851,30	-379.839,47
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	3.291.011,83	3.670.851,30	-379.839,47
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	83.267,76	91.812,77	-8.545,01
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	83.267,76	91.812,77	-8.545,01
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	57.844,19	52.520,75	5.323,44
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	57.844,19	52.520,75	5.323,44
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.432.123,78	3.815.184,82	-383.061,04
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	5.271,25	23.220,00	-17.948,75
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	5.271,25	23.220,00	-17.948,75

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15.986,79	15.660,92	325,87
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	101,81	76,94	24,87
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.956,58	3.459,66	-503,08
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	57.157,00	46.502,66	10.654,34
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	76.202,18	65.700,18	10.502,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	81.473,43	88.920,18	-7.446,75
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	22.309.923,71	22.498.094,14	-188.170,43

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	4.913.706,07	1.078.739,95	8.382.943,74	0,00	0,00	14.375.389,76
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	4.913.706,07	1.078.739,95	8.382.943,74	0,00	0,00	14.375.389,76
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)	-----	167.025,86	-----	-----	-----	167.025,86
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-239.609,33	239.609,33	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.913.706,07	1.006.156,48	8.622.553,07	0,00	0,00	14.542.415,62

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		100,00	10.229,62	10.224,62	105,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	20.179,24	20.179,24	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen	AT023818700000047100	257.897,20	4.870.161,48	4.608.841,16	519.217,52
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.995.466,78	6.995.466,78	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	17.823.365,50	17.823.365,50	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.248.890,90	1.248.890,90	0,00
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT962081512500000505	179.503,71	489.396,90	454.214,93	214.685,68
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	908.756,48	908.756,48	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	1.097.058,69	1.097.058,69	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen	AT463818700100047100	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
220000	Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.250,00	10.620,00	1.370,00	11.500,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			839.750,91	33.774.125,59	33.468.368,30	1.145.508,20
1152	Zahlungsmittelreserven					
294002	ZMR allg. HRL - Müllbeseitigung		22.740,09	1.070,72	0,00	23.810,81
294003	ZMR allg. HRL - Abwasserbeseitigung		27.037,88	31.135,48	0,00	58.173,36
294004	ZMR allg. HRL - Wasserversorgung		556,61	2.736,95	0,00	3.293,56
294005	ZMR allg. HRL - Grundstücke		658,13	0,00	0,00	658,13
294006	ZMR allg. HRL - Elektrizitätsversorgung		585,10	0,00	0,00	585,10
294007	ZMR allg. HRL - Lokal		69.896,16	6.037,16	42.858,72	33.074,60
295001	ZMR allg. HRL - Haushaltsausgleich		14.184,00	12.488,91	0,00	26.672,91
Summe Zahlungsmittelreserven			135.657,97	53.469,22	42.858,72	146.268,47
Gesamtsumme der liquiden Mittel			975.408,88	33.827.594,81	33.511.227,02	1.291.776,67

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	6.107.234,27		6.107.234,27
Personalaufwand / Personalaufwand	1.338.404,61		1.338.404,61
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.601.803,80		4.601.803,80
Nettoergebnis / Jahresergebnis	167.025,86		167.025,86
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	450.970,22		450.970,22
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	690.579,55		690.579,55
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-72.583,47		-72.583,47

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	521.091,73		521.091,73
Sachanlagen / Sachanlagen	20.137.665,02		20.137.665,02
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.925,00		1.925,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	357.465,29		357.465,29
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.291.776,67		1.291.776,67
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	22.309.923,71		22.309.923,71
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	14.542.415,62		14.542.415,62
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.253.910,88		4.253.910,88
Rückstellungen / Rückstellungen	57.844,19		57.844,19
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.455.753,02		3.455.753,02
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	22.309.923,71		22.309.923,71

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	114.759,95	74.500,00	40.259,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	403,58	1.900,00	-1.496,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.163,53	76.400,00	38.763,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.086,77	14.700,00	386,77
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.148,07	1.100,00	48,07
1	212	Erträge aus Transfers	16.234,84	15.800,00	434,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	131.398,37	92.200,00	39.198,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.075,06	303.600,00	-10.524,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.187,90	172.200,00	-9.012,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.603,51	500,00	1.103,51
1	221	Personalaufwand	457.866,47	476.300,00	-18.433,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.901,39	29.500,00	-5.598,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.047,88	33.700,00	-1.652,12
2	2224	Instandhaltung	15.983,81	27.000,00	-11.016,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	212.585,77	222.200,00	-9.614,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.994,09	26.900,00	4.094,09
1	222	Sachaufwand	315.512,94	339.300,00	-23.787,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.886,32	7.900,00	-13,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.307,72	15.500,00	-2.192,28
1	223	Transferaufwand	21.194,04	23.400,00	-2.205,96
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	34,02	100,00	-65,98
1	224	Finanzaufwand	34,02	100,00	-65,98
SU	22	Summe Aufwendungen	794.607,47	839.100,00	-44.492,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-663.209,10	-746.900,00	83.690,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984,21	2.000,00	-15,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984,21	2.000,00	-15,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.984,21	2.000,00	-15,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-661.224,89	-744.900,00	83.675,11

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	114.759,95	74.500,00	40.259,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	403,58	1.900,00	-1.496,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.163,53	76.400,00	38.763,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.086,77	14.700,00	386,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.086,77	14.700,00	386,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.250,30	91.100,00	39.150,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	293.075,06	303.600,00	-10.524,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	163.187,90	172.200,00	-9.012,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	456.262,96	475.800,00	-19.537,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.952,32	29.500,00	-5.547,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.699,99	33.700,00	-2.000,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.983,81	27.000,00	-11.016,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.866,20	222.200,00	-10.333,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	283.502,32	312.400,00	-28.897,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.886,32	7.900,00	-13,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.307,72	15.500,00	-2.192,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.194,04	23.400,00	-2.205,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	34,02	100,00	-65,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,02	100,00	-65,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	760.993,34	811.700,00	-50.706,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-630.743,04	-720.600,00	89.856,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.384,15	1.400,00	-15,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.384,15	5.400,00	-4.015,85
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	1.384,15	5.400,00	-4.015,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.384,15	-5.400,00	4.015,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-632.127,19	-726.000,00	93.872,81
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.625,40	1.700,00	-74,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.625,40	1.700,00	-74,60
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	1.625,40	1.700,00	-74,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.625,40	-1.700,00	74,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-633.752,59	-727.700,00	93.947,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.404,60	200,00	14.204,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.404,60	200,00	14.204,60
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.404,60	200,00	14.204,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.045,12	900,00	145,12
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	70.208,20	58.900,00	11.308,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.422,30	0,00	2.422,30
1	222	Sachaufwand	73.675,62	60.300,00	13.375,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.302,02	20.300,00	2,02
1	223	Transferaufwand	20.302,02	20.300,00	2,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.977,64	80.600,00	13.377,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-79.573,04	-80.400,00	826,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	0,00	1.538,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	0,00	1.538,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.538,46	0,00	1.538,46
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.034,58	-80.400,00	2.365,42

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64,60	200,00	-135,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64,60	200,00	-135,40
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	64,60	200,00	-135,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.045,12	900,00	145,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.868,20	58.900,00	-3.031,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.913,32	60.300,00	-3.386,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.962,02	6.000,00	-37,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.962,02	6.000,00	-37,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.875,34	66.300,00	-3.424,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-62.810,74	-66.100,00	3.289,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.340,00	14.300,00	40,00

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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.340,00	14.300,00	40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.340,00	14.300,00	40,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.340,00	-14.300,00	-40,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.150,74	-80.400,00	3.249,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-77.150,74	-80.400,00	3.249,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	194.501,83	147.900,00	46.601,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.948,05	2.300,00	-351,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.450,09	21.800,00	47.650,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.899,97	172.000,00	93.899,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	849.932,15	863.900,00	-13.967,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.806,87	12.600,00	21.206,87
1	212	Erträge aus Transfers	883.739,02	876.500,00	7.239,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.149.638,99	1.048.500,00	101.138,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	573.292,41	573.900,00	-607,59
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.496,13	129.800,00	1.696,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.914,03	900,00	1.014,03
1	221	Personalaufwand	706.702,57	704.600,00	2.102,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.859,57	70.300,00	-9.440,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.539,26	50.900,00	7.639,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	849,60	1.000,00	-150,40
2	2224	Instandhaltung	16.958,18	23.900,00	-6.941,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.986,73	299.000,00	27.986,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	165.675,64	160.200,00	5.475,64
1	222	Sachaufwand	629.868,98	605.300,00	24.568,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	269.876,75	287.300,00	-17.423,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.560,44	48.900,00	-4.339,56
1	223	Transferaufwand	314.437,19	336.200,00	-21.762,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	47.745,59	53.400,00	-5.654,41
1	224	Finanzaufwand	47.745,59	53.400,00	-5.654,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.698.754,33	1.699.500,00	-745,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-549.115,34	-651.000,00	101.884,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.172,69	325.400,00	-15.227,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	310.172,69	325.400,00	-15.227,31
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	397.000,00	514.800,00	-117.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	397.000,00	514.800,00	-117.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-86.827,31	-189.400,00	102.572,69
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.942,65	-840.400,00	204.457,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	194.937,64	147.900,00	47.037,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.948,05	2.300,00	-351,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.813,11	21.800,00	11.013,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	229.698,80	172.000,00	57.698,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	849.932,15	875.400,00	-25.467,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	849.932,15	875.400,00	-25.467,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.079.630,95	1.047.400,00	32.230,95
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	573.292,41	573.900,00	-607,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	131.496,13	129.800,00	1.696,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	704.788,54	703.700,00	1.088,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.434,04	70.300,00	-9.865,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.538,32	50.900,00	7.638,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	849,60	1.000,00	-150,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.958,18	23.900,00	-6.941,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	295.512,32	299.000,00	-3.487,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	432.292,46	445.100,00	-12.807,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.754,75	7.500,00	1.254,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.810,44	13.900,00	-4.089,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.565,19	21.400,00	-2.834,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	47.745,59	53.400,00	-5.654,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.745,59	53.400,00	-5.654,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.203.391,78	1.223.600,00	-20.208,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-123.760,83	-176.200,00	52.439,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.161,05	19.900,00	29.261,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.161,05	19.900,00	29.261,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.161,05	19.900,00	29.261,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.150,00	6.200,00	-50,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	29.253,53	31.600,00	-2.346,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.403,53	137.800,00	-102.396,47
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	261.122,00	279.800,00	-18.678,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	296.122,00	314.800,00	-18.678,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	331.525,53	452.600,00	-121.074,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-282.364,48	-432.700,00	150.335,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-406.125,31	-608.900,00	202.774,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	11.145,61	11.300,00	-154,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.418,40	185.300,00	2.118,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.564,01	196.600,00	1.964,01
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	198.564,01	196.600,00	1.964,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.564,01	-196.600,00	-1.964,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-604.689,32	-805.500,00	200.810,68

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.480,69	3.900,00	22.580,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.480,69	3.900,00	22.580,69
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.480,69	3.900,00	22.580,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.793,69	4.200,00	18.593,69
1	222	Sachaufwand	22.793,69	6.800,00	15.993,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.807,50	63.800,00	7,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.051,88	41.600,00	-11.548,12
1	223	Transferaufwand	93.859,38	105.400,00	-11.540,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	116.653,07	112.200,00	4.453,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-90.172,38	-108.300,00	18.127,62
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)	-90.172,38	-108.300,00	18.127,62

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.687,00	3.900,00	-213,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.687,00	3.900,00	-213,00
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	3.687,00	3.900,00	-213,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.200,00	-4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.800,00	-6.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.807,50	63.800,00	7,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.224,53	10.300,00	-6.075,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.032,03	74.100,00	-6.067,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.032,03	80.900,00	-12.867,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.345,03	-77.000,00	12.654,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.827,35	31.300,00	-5.472,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.827,35	31.300,00	-5.472,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.827,35	31.300,00	-5.472,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.827,35	-31.300,00	5.472,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-90.172,38	-108.300,00	18.127,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-90.172,38	-108.300,00	18.127,62

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	31.454,93	2.000,00	29.454,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.454,93	2.000,00	29.454,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
1	212	Erträge aus Transfers	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	260.529,11	265.100,00	-4.570,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060,00	2.100,00	-1.040,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.634,10	21.300,00	-6.665,90
1	222	Sachaufwand	15.694,10	23.900,00	-8.205,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	697.493,55	703.200,00	-5.706,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.988,17	125.700,00	-11.711,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.796,17	83.100,00	-30.303,83
1	223	Transferaufwand	864.277,89	912.000,00	-47.722,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	879.971,99	935.900,00	-55.928,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-619.442,88	-670.800,00	51.357,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-619.442,88	-670.800,00	51.357,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.667,60	2.000,00	667,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.667,60	2.000,00	667,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	231.741,78	265.100,00	-33.358,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060,00	2.100,00	-1.040,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.095,35	21.300,00	-6.204,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.155,35	23.900,00	-7.744,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	668.706,22	703.200,00	-34.493,78
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	113.988,17	125.700,00	-11.711,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.049,25	83.100,00	-30.050,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	835.743,64	912.000,00	-76.256,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	851.898,99	935.900,00	-84.001,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-620.157,21	-670.800,00	50.642,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	51.121,75	0,00	51.121,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.121,75	0,00	51.121,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.121,75	0,00	51.121,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-51.121,75	0,00	-51.121,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-671.278,96	-670.800,00	-478,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-671.278,96	-670.800,00	-478,96

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	639,56	2.000,00	-1.360,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	639,56	2.000,00	-1.360,44
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	639,56	2.000,00	-1.360,44
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.021,63	19.000,00	2.021,63
1	222	Sachaufwand	21.021,63	19.600,00	1.421,63
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.319,00	5.000,00	-2.681,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.253,15	43.900,00	-3.646,85
1	223	Transferaufwand	42.572,15	48.900,00	-6.327,85
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.593,78	68.500,00	-4.906,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-62.954,22	-66.500,00	3.545,78
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)	-62.954,22	-66.500,00	3.545,78

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	639,56	2.000,00	-1.360,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	639,56	2.000,00	-1.360,44
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	639,56	2.000,00	-1.360,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.731,79	19.000,00	-5.268,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.731,79	19.600,00	-5.868,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.319,00	5.000,00	-2.681,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.610,07	28.900,00	-289,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.929,07	33.900,00	-2.970,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.660,86	53.500,00	-8.839,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.021,30	-51.500,00	7.478,70
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.643,08	15.000,00	-3.356,92

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.643,08	15.000,00	-3.356,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.643,08	15.000,00	-3.356,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.643,08	-15.000,00	3.356,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-55.664,38	-66.500,00	10.835,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.664,38	-66.500,00	10.835,62

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.198,03	2.300,00	256.898,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.198,03	2.300,00	256.898,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	220.000,00	-220.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.830,00	1.800,00	30,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.315,43	10.800,00	43.515,43
1	212	Erträge aus Transfers	56.145,43	232.600,00	-176.454,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	315.343,46	234.900,00	80.443,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.554,14	6.600,00	-3.045,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58,00	2.000,00	-1.942,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	53.873,14	52.800,00	1.073,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	292.856,77	42.300,00	250.556,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	329.976,03	332.300,00	-2.323,97
1	222	Sachaufwand	682.318,08	438.000,00	244.318,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	79.200,00	-79.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	169.798,26	340.100,00	-170.301,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	223	Transferaufwand	169.798,26	420.400,00	-250.601,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	852.116,34	858.400,00	-6.283,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-536.772,88	-623.500,00	86.727,12
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.169,28	249.900,00	-200.730,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.169,28	249.900,00	-200.730,72
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	220.000,00	-220.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	220.000,00	-220.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	49.169,28	29.900,00	19.269,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.603,60	-593.600,00	105.996,40

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	2.300,00	-1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.300,00	-1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	220.000,00	-220.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.830,00	1.800,00	30,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.830,00	221.800,00	-219.970,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.830,00	224.100,00	-221.270,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.554,14	6.600,00	-3.045,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58,00	2.000,00	-1.942,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.873,14	52.800,00	1.073,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.658,74	42.300,00	-7.641,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.144,02	105.700,00	-11.555,98
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.527,30	9.000,00	-4.472,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.527,30	10.000,00	-5.472,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.671,32	115.700,00	-17.028,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-95.841,32	108.400,00	-204.241,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzel. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.305,51	38.300,00	5,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.305,51	38.300,00	5,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.305,51	38.300,00	5,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.369,21	59.800,00	-36.430,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.369,21	59.800,00	-36.430,79
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	0,00	79.200,00	-79.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	165.270,96	331.100,00	-165.829,04
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.270,96	410.400,00	-245.129,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	188.640,17	470.200,00	-281.559,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-150.334,66	-431.900,00	281.565,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.175,98	-323.500,00	77.324,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-246.175,98	-323.500,00	77.324,02

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.991,60	15.600,00	-3.608,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.991,60	15.600,00	-3.608,40
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.991,60	15.600,00	-3.608,40
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	17.240,76	25.000,00	-7.759,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92,49	100,00	-7,51
1	222	Sachaufwand	17.333,25	25.200,00	-7.866,75
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.952,70	8.500,00	-2.547,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.351,28	35.500,00	-8.148,72
1	223	Transferaufwand	33.303,98	44.000,00	-10.696,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.637,23	69.200,00	-18.562,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.645,63	-53.600,00	14.954,37
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)	-38.645,63	-53.600,00	14.954,37

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	11.991,60	15.600,00	-3.608,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.991,60	15.600,00	-3.608,40
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	11.991,60	15.600,00	-3.608,40
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	17.380,76	25.000,00	-7.619,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.380,76	25.100,00	-7.719,24
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.952,70	8.500,00	-2.547,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.262,90	25.500,00	-6.237,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.215,60	34.000,00	-8.784,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.596,36	59.100,00	-16.503,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.604,76	-43.500,00	12.895,24
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
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	8.088,38	10.000,00	-1.911,62

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.088,38	10.000,00	-1.911,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.088,38	10.000,00	-1.911,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.693,14	-53.500,00	14.806,86
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)	-38.693,14	-53.500,00	14.806,86

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	633.917,57	645.000,00	-11.082,43
2	2114	Erträge aus Leistungen	195.066,15	180.800,00	14.266,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.689,86	30.400,00	3.289,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	144.173,34	164.500,00	-20.326,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.006.846,92	1.020.700,00	-13.853,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	228.242,64	228.100,00	142,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.949,82	131.000,00	-5.050,18
1	212	Erträge aus Transfers	354.192,46	359.100,00	-4.907,54
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.012,22	4.100,00	-87,78
1	213	Finanzerträge	4.012,22	4.100,00	-87,78
SU	21	Summe Erträge	1.365.051,60	1.383.900,00	-18.848,40
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	139.166,26	141.700,00	-2.533,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.863,41	33.200,00	-336,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.805,90	400,00	1.405,90
1	221	Personalaufwand	173.835,57	175.300,00	-1.464,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.301,93	81.700,00	-23.398,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.226,84	112.400,00	-16.173,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	37.053,93	36.500,00	553,93
2	2224	Instandhaltung	98.587,19	150.200,00	-51.612,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	285.449,47	292.300,00	-6.850,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	366.552,89	347.000,00	19.552,89
1	222	Sachaufwand	942.172,25	1.020.100,00	-77.927,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.333,07	169.200,00	-23.866,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00

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	145.333,07	174.800,00	-29.466,93
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.061,46	57.100,00	-4.038,54
1	224	Finanzaufwand	53.061,46	57.100,00	-4.038,54
SU	22	Summe Aufwendungen	1.314.402,35	1.427.300,00	-112.897,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	50.649,25	-43.400,00	94.049,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.616,67	91.400,00	-15.783,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.616,67	91.400,00	-15.783,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	281.090,64	206.600,00	74.490,64
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	281.090,64	206.600,00	74.490,64
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-205.473,97	-115.200,00	-90.273,97
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.824,72	-158.600,00	3.775,28

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	634.030,71	645.000,00	-10.969,29
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	196.409,21	180.800,00	15.609,21
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.356,53	30.400,00	2.956,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.141,01	53.300,00	8.841,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	925.937,46	909.500,00	16.437,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	228.242,64	228.100,00	142,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	228.242,64	228.100,00	142,64
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.012,22	4.100,00	-87,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.012,22	4.100,00	-87,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.158.192,32	1.141.700,00	16.492,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	139.166,26	141.700,00	-2.533,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.863,41	33.200,00	-336,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	172.029,67	174.900,00	-2.870,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.161,58	81.700,00	-21.538,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.499,72	112.400,00	-21.900,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.053,93	36.500,00	553,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.672,49	151.400,00	-52.727,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.262,48	249.700,00	30.562,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	566.650,20	631.700,00	-65.049,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.333,07	169.200,00	-23.866,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.333,07	169.300,00	-23.966,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.061,46	57.100,00	-4.038,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.061,46	57.100,00	-4.038,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	937.074,40	1.033.000,00	-95.925,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	221.117,92	108.700,00	112.417,92
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.122,00	56.100,00	22,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.488,91	12.500,00	-11,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.610,91	68.600,00	10,91
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	8.545,01	8.600,00	-54,99
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.545,01	8.600,00	-54,99
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.889,39	42.500,00	7.389,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	159.870,37	152.200,00	7.670,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	209.759,76	194.700,00	15.059,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	286.915,68	271.900,00	15.015,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	168.243,32	208.200,00	-39.956,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	165.038,12	164.700,00	338,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.150,00	11.000,00	-3.850,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.431,44	387.900,00	-47.468,56
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	299,86	5.000,00	-4.700,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	299,86	5.000,00	-4.700,14
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	340.731,30	398.400,00	-57.668,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.815,62	-126.500,00	72.684,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	167.302,30	-17.800,00	185.102,30

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.882,54	18.000,00	-117,46
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	10.448,99	10.500,00	-51,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	177.812,29	177.800,00	12,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	206.143,82	206.300,00	-156,18
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	206.143,82	206.300,00	-156,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.143,82	-206.300,00	156,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.841,52	-224.100,00	185.258,48

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	252.702,55	225.400,00	27.302,55
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	117,70	200,00	-82,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.490.822,94	2.417.000,00	73.822,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	327.731,70	326.400,00	1.331,70
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.640,83	1.700,00	940,83
1	212	Erträge aus Transfers	330.372,53	328.100,00	2.272,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.560,82	4.800,00	5.760,82
1	213	Finanzerträge	10.560,82	4.800,00	5.760,82
SU	21	Summe Erträge	2.831.756,29	2.749.900,00	81.856,29
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.718,21	1.500,00	1.218,21
1	222	Sachaufwand	2.718,21	1.500,00	1.218,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.199,08	64.200,00	999,08
1	223	Transferaufwand	65.199,08	64.200,00	999,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.576,92	6.600,00	976,92
1	224	Finanzaufwand	7.576,92	6.700,00	876,92
SU	22	Summe Aufwendungen	75.494,21	72.400,00	3.094,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.756.262,08	2.677.500,00	78.762,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.488,91	12.500,00	-11,09

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.488,91	12.500,00	-11,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-12.500,00	12.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.756.262,08	2.665.000,00	91.262,08

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	251.753,30	225.400,00	26.353,30
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	110,70	200,00	-89,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.489.866,69	2.417.000,00	72.866,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	327.731,70	326.400,00	1.331,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.640,83	1.700,00	940,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	330.372,53	328.100,00	2.272,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.560,82	4.800,00	5.760,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.560,82	4.800,00	5.760,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.830.800,04	2.749.900,00	80.900,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.718,21	1.400,00	1.318,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.718,21	1.400,00	1.318,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.199,08	64.200,00	999,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.199,08	64.200,00	999,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.576,92	6.600,00	976,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.576,92	6.700,00	876,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.494,21	72.300,00	3.194,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.755.305,83	2.677.600,00	77.705,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.755.305,83	2.677.600,00	77.705,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.755.305,83	2.677.600,00	77.705,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	413000	Handelswaren	5.435,10	6.500,00	-1.064,90	5.435,10	6.500,00	-1.064,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.435,10	6.500,00	-1.064,90	5.435,10	6.500,00	-1.064,90
000000	670000	Versicherungen	4.436,05	4.600,00	-163,95	4.436,05	4.600,00	-163,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.436,05	4.600,00	-163,95	4.436,05	4.600,00	-163,95
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	71.369,20	71.400,00	-30,80	71.369,20	71.400,00	-30,80
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	21.410,20	21.400,00	10,20	21.410,20	21.400,00	10,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	21.125,91	21.300,00	-174,09	21.125,91	21.300,00	-174,09
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	4.327,99	3.700,00	627,99	4.327,99	3.700,00	627,99
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.131,65	4.000,00	131,65	4.131,65	4.000,00	131,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.364,95	121.800,00	564,95	122.364,95	121.800,00	564,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.236,10	132.900,00	-663,90	132.236,10	132.900,00	-663,90
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.886,32	7.900,00	-13,68	7.886,32	7.900,00	-13,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.886,32	7.900,00	-13,68	7.886,32	7.900,00	-13,68
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	202,00	1.000,00	-798,00	202,00	1.000,00	-798,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	202,00	1.000,00	-798,00	202,00	1.000,00	-798,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.088,32	8.900,00	-811,68	8.088,32	8.900,00	-811,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.324,42	141.800,00	-1.475,58	140.324,42	141.800,00	-1.475,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58			
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)				-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
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)				-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.324,42	-141.800,00	1.475,58			
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)				-140.324,42	-141.800,00	1.475,58
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)				-140.324,42	-141.800,00	1.475,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816509	Kostenbeiträge für Personal	98.520,46	61.700,00	36.820,46	98.520,46	61.700,00	36.820,46
010000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.638,92	11.300,00	-661,08	10.638,92	11.300,00	-661,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.159,38	73.000,00	36.159,38	109.159,38	73.000,00	36.159,38
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	97,00	500,00	-403,00	97,00	500,00	-403,00
010000	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.	97,00	1.500,00	-1.403,00	97,00	1.500,00	-1.403,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.256,38	74.500,00	34.756,38	109.256,38	74.500,00	34.756,38
010000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Recht	15.086,77	14.500,00	586,77	15.086,77	14.500,00	586,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.086,77	14.600,00	486,77	15.086,77	14.600,00	486,77
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.148,07	1.100,00	48,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.148,07	1.100,00	48,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.234,84	15.700,00	534,84	15.086,77	14.600,00	486,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.491,22	90.200,00	35.291,22	124.343,15	89.100,00	35.243,15
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	285.542,14	291.900,00	-6.357,86	285.542,14	291.900,00	-6.357,86
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	6.051,92	6.100,00	-48,08	6.051,92	6.100,00	-48,08
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	894,44	4.000,00	-3.105,56	894,44	4.000,00	-3.105,56
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	586,56	1.600,00	-1.013,44	586,56	1.600,00	-1.013,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.075,06	303.600,00	-10.524,94	293.075,06	303.600,00	-10.524,94
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.708,62	10.900,00	-191,38	10.708,62	10.900,00	-191,38
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	60.748,26	61.100,00	-351,74	60.748,26	61.100,00	-351,74
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.672,88	72.200,00	-527,12	71.672,88	72.200,00	-527,12
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.603,51	500,00	1.103,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.603,51	500,00	1.103,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	366.351,45	376.300,00	-9.948,55	364.747,94	375.800,00	-11.052,06
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	675,84	2.000,00	-1.324,16	675,84	2.000,00	-1.324,16
010000	413000	Handelswaren	1.073,16	1.200,00	-126,84	1.073,16	1.200,00	-126,84
010000	430000	Lebensmittel	203,83	200,00	3,83	203,83	200,00	3,83
010000	454000	Reinigungsmittel	11,20	500,00	-488,80	11,20	500,00	-488,80
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.299,42	1.500,00	-200,58	1.299,42	1.500,00	-200,58
010000	457000	Druckwerke	4.999,47	6.000,00	-1.000,53	4.999,47	6.000,00	-1.000,53
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	82,43	500,00	-417,57	82,43	500,00	-417,57
010000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.238,24	6.000,00	238,24	6.238,24	6.000,00	238,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.583,59	17.900,00	-3.316,41	14.583,59	17.900,00	-3.316,41
010000	600000	Strom	2.490,55	2.200,00	290,55	2.490,55	2.200,00	290,55
010000	630000	Postdienste	10.690,95	10.000,00	690,95	10.362,04	10.000,00	362,04
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.985,30	3.000,00	-14,70	2.966,32	3.000,00	-33,68
010000	640000	Rechtskosten	3.849,44	5.000,00	-1.150,56	3.849,44	5.000,00	-1.150,56
010000	670000	Versicherungen	2.860,59	3.700,00	-839,41	2.860,59	3.700,00	-839,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.876,83	23.900,00	-1.023,17	22.528,94	23.900,00	-1.371,06
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	33,62	2.000,00	-1.966,38	33,62	2.000,00	-1.966,38
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	15.950,19	25.000,00	-9.049,81	15.950,19	25.000,00	-9.049,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.983,81	27.000,00	-11.016,19	15.983,81	27.000,00	-11.016,19
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	372,20	500,00	-127,80	347,33	500,00	-152,67
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	724000	Reisegebühren	550,00	1.000,00	-450,00	550,00	1.000,00	-450,00
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	822,79	1.000,00	-177,21	822,79	1.000,00	-177,21
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.802,29	15.000,00	802,29	15.875,99	15.000,00	875,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.547,28	18.000,00	-452,72	17.596,11	18.000,00	-403,89
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.080,44	1.100,00	-19,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.524,90	12.700,00	-175,10	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.758,67	13.100,00	-1.341,33	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	5.630,08	0,00	5.630,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.994,09	26.900,00	4.094,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.985,60	113.700,00	-11.714,40	70.692,45	86.800,00	-16.107,55
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	34,02	100,00	-65,98	34,02	100,00	-65,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34,02	100,00	-65,98	34,02	100,00	-65,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,02	100,00	-65,98	34,02	100,00	-65,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	468.371,07	490.100,00	-21.728,93	435.474,41	462.700,00	-27.225,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.879,85	-399.900,00	57.020,15	-311.131,26	-373.600,00	62.468,74
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.984,21	2.000,00	-15,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984,21	2.000,00	-15,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.984,21	2.000,00	-15,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.984,21	2.000,00	-15,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.895,64	-397.900,00	57.004,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.384,15	1.400,00	-15,85
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.384,15	1.400,00	-15,85
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.384,15	5.400,00	-4.015,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.384,15	5.400,00	-4.015,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.384,15	-5.400,00	4.015,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.515,41	-379.000,00	66.484,59
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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
010000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.625,40	1.700,00	-74,60
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.625,40	1.700,00	-74,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.625,40	1.700,00	-74,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.625,40	1.700,00	-74,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.625,40	-1.700,00	74,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.140,81	-380.700,00	66.559,19
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.879,85	-399.900,00	57.020,15	-311.131,26	-373.600,00	62.468,74
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.895,64	-397.900,00	57.004,36			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.384,15	-5.400,00	4.015,85
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.515,41	-379.000,00	66.484,59
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.625,40	-1.700,00	74,60
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.140,81	-380.700,00	66.559,19

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								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	733,80	2.000,00	-1.266,20	733,80	2.000,00	-1.266,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	733,80	2.000,00	-1.266,20	733,80	2.000,00	-1.266,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	733,80	2.000,00	-1.266,20	733,80	2.000,00	-1.266,20
SU 22/32			733,80	2.000,00	-1.266,20	733,80	2.000,00	-1.266,20
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-733,80	-2.000,00	1.266,20	-733,80	-2.000,00	1.266,20
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-733,80	-2.000,00	1.266,20			
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-733,80	-2.000,00	1.266,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-733,80	-2.000,00	1.266,20

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)	-733,80	-2.000,00	1.266,20	-733,80	-2.000,00	1.266,20
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733,80	-2.000,00	1.266,20			
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)				-733,80	-2.000,00	1.266,20
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)				-733,80	-2.000,00	1.266,20
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.613,65	-401.900,00	58.286,35	-311.865,06	-375.600,00	63.734,94
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.629,44	-399.900,00	58.270,56			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.384,15	-5.400,00	4.015,85
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.249,21	-381.000,00	67.750,79
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.625,40	-1.700,00	74,60
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.874,61	-382.700,00	67.825,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	28.491,00	28.500,00	-9,00	28.491,00	28.500,00	-9,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.491,00	28.500,00	-9,00	28.491,00	28.500,00	-9,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.491,00	28.500,00	-9,00	28.491,00	28.500,00	-9,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.491,00	28.500,00	-9,00	28.491,00	28.500,00	-9,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.491,00	-28.500,00	9,00	-28.491,00	-28.500,00	9,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.491,00	-28.500,00	9,00			
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)				-28.491,00	-28.500,00	9,00
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)				-28.491,00	-28.500,00	9,00

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)	-28.491,00	-28.500,00	9,00	-28.491,00	-28.500,00	9,00
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.491,00	-28.500,00	9,00			
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)				-28.491,00	-28.500,00	9,00
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)				-28.491,00	-28.500,00	9,00

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 - Wahlen/Volksrechtesgesetz	5.600,57	1.500,00	4.100,57	5.600,57	1.500,00	4.100,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,57	1.500,00	4.100,57	5.600,57	1.500,00	4.100,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,57	1.500,00	4.100,57	5.600,57	1.500,00	4.100,57
024000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	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	5.600,57	1.600,00	4.000,57	5.600,57	1.600,00	4.000,57
024000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	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
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.497,72	7.500,00	-2.002,28	5.497,72	7.500,00	-2.002,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.497,72	7.500,00	-2.002,28	5.497,72	7.500,00	-2.002,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.497,72	7.600,00	-2.102,28	5.497,72	7.600,00	-2.102,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.497,72	7.600,00	-2.102,28	5.497,72	7.600,00	-2.102,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102,85	-6.000,00	6.102,85	102,85	-6.000,00	6.102,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102,85	-6.000,00	6.102,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102,85	-6.000,00	6.102,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				102,85	-6.000,00	6.102,85
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102,85	-6.000,00	6.102,85	102,85	-6.000,00	6.102,85
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102,85	-6.000,00	6.102,85			
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)				102,85	-6.000,00	6.102,85
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)				102,85	-6.000,00	6.102,85

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	13.950,00	13.900,00	50,00	13.950,00	13.900,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.950,00	13.900,00	50,00	13.950,00	13.900,00	50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.950,00	13.900,00	50,00	13.950,00	13.900,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.950,00	13.900,00	50,00	13.950,00	13.900,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.950,00	-13.900,00	-50,00	-13.950,00	-13.900,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.950,00	-13.900,00	-50,00			
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)				-13.950,00	-13.900,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.950,00	-13.900,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.950,00	-13.900,00	-50,00	-13.950,00	-13.900,00	-50,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.950,00	-13.900,00	-50,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.950,00	-13.900,00	-50,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.950,00	-13.900,00	-50,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.338,15	-48.400,00	6.061,85	-42.338,15	-48.400,00	6.061,85
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.338,15	-48.400,00	6.061,85			
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)				-42.338,15	-48.400,00	6.061,85
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)				-42.338,15	-48.400,00	6.061,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.942,44	5.000,00	-3.057,56	1.942,44	5.000,00	-3.057,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.942,44	5.000,00	-3.057,56	1.942,44	5.000,00	-3.057,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.942,44	5.000,00	-3.057,56	1.942,44	5.000,00	-3.057,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.942,44	5.000,00	-3.057,56	1.942,44	5.000,00	-3.057,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
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)				-1.942,44	-5.000,00	3.057,56

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
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)				-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.942,44	-5.000,00	3.057,56			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.942,44	-5.000,00	3.057,56
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)				-1.942,44	-5.000,00	3.057,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge Gemeindebund Steiermark	4.825,60	5.000,00	-174,40	4.825,60	5.000,00	-174,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.825,60	5.000,00	-174,40	4.825,60	5.000,00	-174,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.825,60	5.000,00	-174,40	4.825,60	5.000,00	-174,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.825,60	5.000,00	-174,40	4.825,60	5.000,00	-174,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.825,60	-5.000,00	174,40	-4.825,60	-5.000,00	174,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.825,60	-5.000,00	174,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.825,60	-5.000,00	174,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.825,60	-5.000,00	174,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.825,60	-5.000,00	174,40	-4.825,60	-5.000,00	174,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.825,60	-5.000,00	174,40			
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)				-4.825,60	-5.000,00	174,40
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)				-4.825,60	-5.000,00	174,40

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								
061000	828000	Rückersätze von Ausgaben	306,58	400,00	-93,42	306,58	400,00	-93,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	306,58	400,00	-93,42	306,58	400,00	-93,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	306,58	400,00	-93,42	306,58	400,00	-93,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	306,58	400,00	-93,42	306,58	400,00	-93,42
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.105,72	13.500,00	-394,28	13.105,72	13.500,00	-394,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.105,72	13.500,00	-394,28	13.105,72	13.500,00	-394,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.105,72	13.500,00	-394,28	13.105,72	13.500,00	-394,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.105,72	13.500,00	-394,28	13.105,72	13.500,00	-394,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.799,14	-13.100,00	300,86	-12.799,14	-13.100,00	300,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.799,14	-13.100,00	300,86			
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)				-12.799,14	-13.100,00	300,86
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)				-12.799,14	-13.100,00	300,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.799,14	-13.100,00	300,86	-12.799,14	-13.100,00	300,86
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.799,14	-13.100,00	300,86			
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)				-12.799,14	-13.100,00	300,86
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)				-12.799,14	-13.100,00	300,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	3.882,70	5.000,00	-1.117,30	3.933,63	5.000,00	-1.066,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.882,70	5.000,00	-1.117,30	3.933,63	5.000,00	-1.066,37
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	976,79	1.500,00	-523,21	976,79	1.500,00	-523,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	976,79	1.500,00	-523,21	976,79	1.500,00	-523,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.859,49	6.500,00	-1.640,51	4.910,42	6.500,00	-1.589,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.859,49	6.500,00	-1.640,51	4.910,42	6.500,00	-1.589,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.859,49	-6.500,00	1.640,51	-4.910,42	-6.500,00	1.589,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.859,49	-6.500,00	1.640,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.910,42	-6.500,00	1.589,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.910,42	-6.500,00	1.589,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.859,49	-6.500,00	1.640,51	-4.910,42	-6.500,00	1.589,58
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.859,49	-6.500,00	1.640,51			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.910,42	-6.500,00	1.589,58
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.910,42	-6.500,00	1.589,58
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.484,23	-24.600,00	2.115,77	-22.535,16	-24.600,00	2.064,84
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.484,23	-24.600,00	2.115,77			
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)				-22.535,16	-24.600,00	2.064,84
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)				-22.535,16	-24.600,00	2.064,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	3.510,38	4.000,00	-489,62	2.684,38	4.000,00	-1.315,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.510,38	4.000,00	-489,62	2.684,38	4.000,00	-1.315,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.510,38	4.000,00	-489,62	2.684,38	4.000,00	-1.315,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.510,38	4.000,00	-489,62	2.684,38	4.000,00	-1.315,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.510,38	-4.000,00	489,62	-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.510,38	-4.000,00	489,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.684,38	-4.000,00	1.315,62

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)	-3.510,38	-4.000,00	489,62	-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.510,38	-4.000,00	489,62			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.510,38	-4.000,00	489,62	-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.510,38	-4.000,00	489,62			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.684,38	-4.000,00	1.315,62
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.684,38	-4.000,00	1.315,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonst.DB z.soz.Sich.-Ruhebezugsleistungsgesetz	91.515,02	100.000,00	-8.484,98	91.515,02	100.000,00	-8.484,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.515,02	100.000,00	-8.484,98	91.515,02	100.000,00	-8.484,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	91.515,02	100.000,00	-8.484,98	91.515,02	100.000,00	-8.484,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.515,02	100.000,00	-8.484,98	91.515,02	100.000,00	-8.484,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98			
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)				-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
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)				-91.515,02	-100.000,00	8.484,98

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)	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98			
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)				-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
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)				-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.515,02	-100.000,00	8.484,98			
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)				-91.515,02	-100.000,00	8.484,98
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)				-91.515,02	-100.000,00	8.484,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.405,45	9.000,00	-1.594,55	7.405,45	9.000,00	-1.594,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.405,45	9.000,00	-1.594,55	7.405,45	9.000,00	-1.594,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.405,45	9.000,00	-1.594,55	7.405,45	9.000,00	-1.594,55
091000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.405,45	10.000,00	-2.594,55	7.405,45	10.000,00	-2.594,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.405,45	-10.000,00	2.594,55	-7.405,45	-10.000,00	2.594,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.405,45	-10.000,00	2.594,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.405,45	-10.000,00	2.594,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.405,45	-10.000,00	2.594,55

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)	-7.405,45	-10.000,00	2.594,55	-7.405,45	-10.000,00	2.594,55
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.405,45	-10.000,00	2.594,55			
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)				-7.405,45	-10.000,00	2.594,55
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)				-7.405,45	-10.000,00	2.594,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	621000	Sonstige Transporte	4.735,00	5.200,00	-465,00	4.735,00	5.200,00	-465,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.735,00	5.200,00	-465,00	4.735,00	5.200,00	-465,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.340,36	6.000,00	-659,64	5.397,96	6.000,00	-602,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.340,36	6.000,00	-659,64	5.397,96	6.000,00	-602,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.075,36	11.200,00	-1.124,64	10.132,96	11.200,00	-1.067,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.075,36	11.200,00	-1.124,64	10.132,96	11.200,00	-1.067,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.075,36	-11.200,00	1.124,64	-10.132,96	-11.200,00	1.067,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.075,36	-11.200,00	1.124,64			
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)				-10.132,96	-11.200,00	1.067,04
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)				-10.132,96	-11.200,00	1.067,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.075,36	-11.200,00	1.124,64	-10.132,96	-11.200,00	1.067,04
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.075,36	-11.200,00	1.124,64			
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)				-10.132,96	-11.200,00	1.067,04
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)				-10.132,96	-11.200,00	1.067,04
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.480,81	-21.200,00	3.719,19	-17.538,41	-21.200,00	3.661,59
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.480,81	-21.200,00	3.719,19			
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)				-17.538,41	-21.200,00	3.661,59
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)				-17.538,41	-21.200,00	3.661,59
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-663.209,10	-746.900,00	83.690,90	-630.743,04	-720.600,00	89.856,96
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-661.224,89	-744.900,00	83.675,11			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.384,15	-5.400,00	4.015,85
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-632.127,19	-726.000,00	93.872,81
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.625,40	-1.700,00	74,60
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-633.752,59	-727.700,00	93.947,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
131000	413000	Handelswaren	905,12	800,00	105,12	905,12	800,00	105,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	905,12	800,00	105,12	905,12	800,00	105,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	905,12	800,00	105,12	905,12	800,00	105,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	905,12	800,00	105,12	905,12	800,00	105,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,12	-700,00	-180,12	-880,12	-700,00	-180,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,12	-700,00	-180,12			
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)				-880,12	-700,00	-180,12
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)				-880,12	-700,00	-180,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-880,12	-700,00	-180,12	-880,12	-700,00	-180,12
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880,12	-700,00	-180,12			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880,12	-700,00	-180,12
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880,12	-700,00	-180,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.897,90	6.000,00	-3.102,10	2.897,90	6.000,00	-3.102,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.897,90	6.000,00	-3.102,10	2.897,90	6.000,00	-3.102,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.897,90	6.000,00	-3.102,10	2.897,90	6.000,00	-3.102,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.897,90	6.000,00	-3.102,10	2.897,90	6.000,00	-3.102,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.897,90	-6.000,00	3.102,10	-2.897,90	-6.000,00	3.102,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.897,90	-6.000,00	3.102,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.897,90	-6.000,00	3.102,10
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)				-2.897,90	-6.000,00	3.102,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.897,90	-6.000,00	3.102,10	-2.897,90	-6.000,00	3.102,10
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.897,90	-6.000,00	3.102,10			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.897,90	-6.000,00	3.102,10
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.897,90	-6.000,00	3.102,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
133000	413000	Handelswaren	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,40	0,00	-100,40	-100,40	0,00	-100,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,40	0,00	-100,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,40	0,00	-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)				-100,40	0,00	-100,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,40	0,00	-100,40	-100,40	0,00	-100,40
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,40	0,00	-100,40			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,40	0,00	-100,40
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,40	0,00	-100,40
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.878,42	-6.700,00	2.821,58	-3.878,42	-6.700,00	2.821,58
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.878,42	-6.700,00	2.821,58			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.878,42	-6.700,00	2.821,58
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.878,42	-6.700,00	2.821,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
163000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	52.743,00	52.700,00	43,00	52.743,00	52.700,00	43,00
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.083,00	52.700,00	14.383,00	52.743,00	52.700,00	43,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.083,00	52.700,00	14.383,00	52.743,00	52.700,00	43,00
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.962,02	6.000,00	-37,98	5.962,02	6.000,00	-37,98
163000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	14.340,00	14.300,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.302,02	20.300,00	2,02	5.962,02	6.000,00	-37,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.302,02	20.300,00	2,02	5.962,02	6.000,00	-37,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.385,02	73.000,00	14.385,02	58.705,02	58.700,00	5,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.045,02	-73.000,00	-45,02	-58.705,02	-58.700,00	-5,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.045,02	-73.000,00	-45,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				14.340,00	14.300,00	40,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.340,00	14.300,00	40,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.340,00	14.300,00	40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.340,00	14.300,00	40,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.340,00	-14.300,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.045,02	-73.000,00	-45,02
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)				-73.045,02	-73.000,00	-45,02
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.045,02	-73.000,00	-45,02	-58.705,02	-58.700,00	-5,02
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.045,02	-73.000,00	-45,02			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.340,00	-14.300,00	-40,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.045,02	-73.000,00	-45,02
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)				-73.045,02	-73.000,00	-45,02
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.045,02	-73.000,00	-45,02	-58.705,02	-58.700,00	-5,02
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.045,02	-73.000,00	-45,02			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.340,00	-14.300,00	-40,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.045,02	-73.000,00	-45,02
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)				-73.045,02	-73.000,00	-45,02

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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	227,30	200,00	27,30	227,30	200,00	27,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227,30	200,00	27,30	227,30	200,00	27,30
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.422,30	0,00	2.422,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.422,30	0,00	2.422,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.649,60	700,00	1.949,60	227,30	700,00	-472,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.649,60	700,00	1.949,60	227,30	700,00	-472,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.649,60	-700,00	-1.949,60	-227,30	-700,00	472,70
180000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.538,46	0,00	1.538,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	0,00	1.538,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	0,00	1.538,46			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.538,46	0,00	1.538,46			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111,14	-700,00	-411,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227,30	-700,00	472,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-227,30	-700,00	472,70
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.649,60	-700,00	-1.949,60	-227,30	-700,00	472,70
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111,14	-700,00	-411,14			
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)				-227,30	-700,00	472,70
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227,30	-700,00	472,70
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.649,60	-700,00	-1.949,60	-227,30	-700,00	472,70
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111,14	-700,00	-411,14			
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)				-227,30	-700,00	472,70
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227,30	-700,00	472,70
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.573,04	-80.400,00	826,96	-62.810,74	-66.100,00	3.289,26
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.034,58	-80.400,00	2.365,42			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.340,00	-14.300,00	-40,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.150,74	-80.400,00	3.249,26
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)				-77.150,74	-80.400,00	3.249,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		VS Mortantsch						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	49.889,20	28.000,00	21.889,20	49.819,20	28.000,00	21.819,20
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.335,00	8.500,00	-165,00	8.335,00	8.500,00	-165,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.224,20	36.500,00	21.724,20	58.154,20	36.500,00	21.654,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.224,20	36.500,00	21.724,20	58.154,20	36.500,00	21.654,20
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund - Zinsen KPC	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	2.500,00	11.030,00
211000	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	6.069,89	0,00	6.069,89	6.069,89	0,00	6.069,89
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.599,89	40.000,00	19.599,89	59.599,89	51.500,00	8.099,89
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	215,96	300,00	-84,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215,96	300,00	-84,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.815,85	40.300,00	19.515,85	59.599,89	51.500,00	8.099,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.040,05	76.800,00	41.240,05	117.754,09	88.000,00	29.754,09
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.354,44	79.700,00	654,44	80.354,44	79.700,00	654,44
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.048,93	3.000,00	-951,07	2.048,93	3.000,00	-951,07
211000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	868,00	1.200,00	-332,00	868,00	1.200,00	-332,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	582,10	900,00	-317,90	582,10	900,00	-317,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.853,47	84.800,00	-946,53	83.853,47	84.800,00	-946,53
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.061,34	3.000,00	61,34	3.061,34	3.000,00	61,34
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	16.497,67	16.600,00	-102,33	16.497,67	16.600,00	-102,33
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.613,01	19.700,00	-86,99	19.613,01	19.700,00	-86,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.466,48	104.500,00	-1.033,52	103.466,48	104.500,00	-1.033,52
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.414,71	7.000,00	-3.585,29	3.414,71	7.000,00	-3.585,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	413000	Handelswaren	502,64	1.000,00	-497,36	502,64	1.000,00	-497,36
211000	430000	Lebensmittel	14.475,63	9.300,00	5.175,63	14.231,41	9.300,00	4.931,41
211000	454000	Reinigungsmittel	2.734,83	3.200,00	-465,17	2.734,83	3.200,00	-465,17
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.145,58	5.800,00	-2.654,42	3.145,58	5.800,00	-2.654,42
211000	457000	Druckwerke	2.608,74	2.000,00	608,74	2.608,74	2.000,00	608,74
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.248,44	2.000,00	248,44	2.248,44	2.000,00	248,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.130,57	30.400,00	-1.269,43	28.886,35	30.400,00	-1.513,65
211000	600000	Strom	29.265,11	20.000,00	9.265,11	29.265,11	20.000,00	9.265,11
211000	621000	Sonstige Transporte	3.260,00	3.500,00	-240,00	3.260,00	3.500,00	-240,00
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	316,46	400,00	-83,54	317,48	400,00	-82,52
211000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	670000	Versicherungen	2.859,16	3.000,00	-140,84	2.859,16	3.000,00	-140,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.700,73	27.100,00	8.600,73	35.701,75	27.100,00	8.601,75
211000	700000	Mietzinse	849,60	1.000,00	-150,40	849,60	1.000,00	-150,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	849,60	1.000,00	-150,40	849,60	1.000,00	-150,40
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	175,50	500,00	-324,50	175,50	500,00	-324,50
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.132,11	2.500,00	1.632,11	4.132,11	2.500,00	1.632,11
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.632,82	6.000,00	-1.367,18	4.632,82	6.000,00	-1.367,18
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.868,23	2.200,00	-331,77	1.868,23	2.200,00	-331,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.808,66	11.300,00	-491,34	10.808,66	11.300,00	-491,34
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.641,44	4.500,00	-1.858,56	2.641,44	4.500,00	-1.858,56
211000	720509	Kostenbeiträge für Personal	53.933,98	37.500,00	16.433,98	53.933,98	37.500,00	16.433,98
211000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	28.943,96	27.000,00	1.943,96	28.943,96	27.000,00	1.943,96
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.062,42	10.000,00	-5.937,58	4.062,42	10.000,00	-5.937,58
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.581,80	79.600,00	9.981,80	89.581,80	79.600,00	9.981,80
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.198,66	0,00	7.198,66	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.330,90	43.600,00	-269,10	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.734,65	13.000,00	-1.265,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.264,21	56.600,00	5.664,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	228.335,57	206.000,00	22.335,57	165.828,16	149.400,00	16.428,16
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	8.509,00	7.000,00	1.509,00	8.509,00	7.000,00	1.509,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.509,00	7.000,00	1.509,00	8.509,00	7.000,00	1.509,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.509,00	7.000,00	1.509,00	8.509,00	7.000,00	1.509,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	170,13	300,00	-129,87	170,13	300,00	-129,87
211000	650720	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.538,37	15.000,00	-5.461,63	9.538,37	15.000,00	-5.461,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.708,50	15.300,00	-5.591,50	9.708,50	15.300,00	-5.591,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.708,50	15.300,00	-5.591,50	9.708,50	15.300,00	-5.591,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.019,55	332.800,00	17.219,55	287.512,14	276.200,00	11.312,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.979,50	-256.000,00	24.020,50	-169.758,05	-188.200,00	18.441,95
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	27.957,54	28.100,00	-142,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.957,54	28.100,00	-142,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.957,54	28.100,00	-142,46			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.000,00	40.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.042,46	-11.900,00	-142,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.021,96	-267.900,00	23.878,04			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.758,05	-190.200,00	20.441,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				8.127,01	8.200,00	-72,99
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				8.127,01	8.200,00	-72,99
211000	346120	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				46.811,17	44.600,00	2.211,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.811,17	44.600,00	2.211,17
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.938,18	52.800,00	2.138,18
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.938,18	52.800,00	2.138,18
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.938,18	-52.800,00	-2.138,18
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.696,23	-243.000,00	18.303,77
Fonds 211100 VS Weiz								
Operative Gebarung								
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.032,18	100,00	932,18	1.032,18	100,00	932,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.032,18	100,00	932,18	1.032,18	100,00	932,18
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.032,18	100,00	932,18	1.032,18	100,00	932,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.032,18	100,00	932,18	1.032,18	100,00	932,18
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	16.617,22	20.000,00	-3.382,78	16.617,22	20.000,00	-3.382,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.617,22	20.000,00	-3.382,78	16.617,22	20.000,00	-3.382,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.617,22	20.000,00	-3.382,78	16.617,22	20.000,00	-3.382,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.617,22	20.000,00	-3.382,78	16.617,22	20.000,00	-3.382,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.585,04	-19.900,00	4.314,96	-15.585,04	-19.900,00	4.314,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.585,04	-19.900,00	4.314,96			
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)				-15.585,04	-19.900,00	4.314,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.585,04	-19.900,00	4.314,96
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247.564,54	-275.900,00	28.335,46	-185.343,09	-208.100,00	22.756,91
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.607,00	-287.800,00	28.193,00			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.343,09	-210.100,00	24.756,91
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.938,18	-52.800,00	-2.138,18
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.281,27	-262.900,00	22.618,73

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.154,00	100,00	8.054,00	8.154,00	100,00	8.054,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.154,00	100,00	8.054,00	8.154,00	100,00	8.054,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.154,00	100,00	8.054,00	8.154,00	100,00	8.054,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.154,00	100,00	8.054,00	8.154,00	100,00	8.054,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	147.618,80	147.600,00	18,80	147.618,80	147.600,00	18,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.618,80	147.600,00	18,80	147.618,80	147.600,00	18,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.618,80	147.600,00	18,80	147.618,80	147.600,00	18,80
212000	772110	KTZ an Gemeinden - ord.Schulsachaufwand §33	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.618,80	166.300,00	-18.681,20	147.618,80	147.600,00	18,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.464,80	-166.200,00	26.735,20	-139.464,80	-147.500,00	8.035,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.464,80	-166.200,00	26.735,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	KTZ an Gemeinden - ord.Schulsachaufwand §33				0,00	18.700,00	-18.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	18.700,00	-18.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.700,00	-18.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.700,00	-18.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.700,00	18.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.464,80	-166.200,00	26.735,20
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-139.464,80	-166.200,00	26.735,20
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.464,80	-166.200,00	26.735,20	-139.464,80	-147.500,00	8.035,20
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.464,80	-166.200,00	26.735,20			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-18.700,00	18.700,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.464,80	-166.200,00	26.735,20
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)				-139.464,80	-166.200,00	26.735,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
213000	828000	Rückersätze von Ausgaben	803,39	100,00	703,39	803,39	100,00	703,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	803,39	100,00	703,39	803,39	100,00	703,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	803,39	100,00	703,39	803,39	100,00	703,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	803,39	100,00	703,39	803,39	100,00	703,39
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.765,62	7.800,00	-34,38	7.765,62	7.800,00	-34,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.765,62	7.800,00	-34,38	7.765,62	7.800,00	-34,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.765,62	7.800,00	-34,38	7.765,62	7.800,00	-34,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.765,62	7.800,00	-34,38	7.765,62	7.800,00	-34,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.962,23	-7.700,00	737,77	-6.962,23	-7.700,00	737,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.962,23	-7.700,00	737,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.962,23	-7.700,00	737,77
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)				-6.962,23	-7.700,00	737,77

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)	-6.962,23	-7.700,00	737,77	-6.962,23	-7.700,00	737,77
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.962,23	-7.700,00	737,77			
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)				-6.962,23	-7.700,00	737,77
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)				-6.962,23	-7.700,00	737,77

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		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.654,00	100,00	1.554,00	1.654,00	100,00	1.554,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.654,00	100,00	1.554,00	1.654,00	100,00	1.554,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.654,00	100,00	1.554,00	1.654,00	100,00	1.554,00
214000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
214000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.939,30	0,00	19.939,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.939,30	0,00	19.939,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	261.939,30	242.000,00	19.939,30	242.000,00	242.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.593,30	242.100,00	21.493,30	243.654,00	242.100,00	1.554,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	12.552,00	12.600,00	-48,00	12.552,00	12.600,00	-48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.552,00	12.600,00	-48,00	12.552,00	12.600,00	-48,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.552,00	12.600,00	-48,00	12.552,00	12.600,00	-48,00
214000	772110	KTZ an Gemeinden - ord.Schulsachaufwand §33	261.122,00	261.100,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	261.122,00	261.100,00	22,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	261.122,00	261.100,00	22,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	273.674,00	273.700,00	-26,00	12.552,00	12.600,00	-48,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.080,70	-31.600,00	21.519,30	231.102,00	229.500,00	1.602,00
214000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	242.000,00	242.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.000,00	242.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.000,00	242.000,00	0,00			
214000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	242.000,00	242.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242.000,00	242.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242.000,00	242.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)	-10.080,70	-31.600,00	21.519,30			
Investive Gebarung								
214000	300200	Kapitaltransfers Bund Annuitätzuschüsse				0,00	19.900,00	-19.900,00
214000	302200	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				19.939,30	0,00	19.939,30
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.939,30	19.900,00	39,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				19.939,30	19.900,00	39,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				19.939,30	19.900,00	39,30
214000	772110	KTZ an Gemeinden - ord.Schulsachaufwand §33				261.122,00	261.100,00	22,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				261.122,00	261.100,00	22,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				261.122,00	261.100,00	22,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				261.122,00	261.100,00	22,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.182,70	-241.200,00	17,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.080,70	-11.700,00	1.619,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.080,70	-11.700,00	1.619,30

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)	-10.080,70	-31.600,00	21.519,30	231.102,00	229.500,00	1.602,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.080,70	-31.600,00	21.519,30			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.182,70	-241.200,00	17,30
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.080,70	-11.700,00	1.619,30
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)				-10.080,70	-11.700,00	1.619,30
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404.072,27	-481.400,00	77.327,73	-100.668,12	-133.800,00	33.131,88
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.114,73	-493.300,00	77.185,27			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-241.182,70	-261.900,00	20.717,30
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.850,82	-395.700,00	53.849,18
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.938,18	-52.800,00	-2.138,18
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.789,00	-448.500,00	51.711,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	45,00	400,00	-355,00	45,00	400,00	-355,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45,00	400,00	-355,00	45,00	400,00	-355,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45,00	400,00	-355,00	45,00	400,00	-355,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	245,75	500,00	-254,25	245,75	500,00	-254,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245,75	500,00	-254,25	245,75	500,00	-254,25
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	245,75	500,00	-254,25	245,75	500,00	-254,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290,75	900,00	-609,25	290,75	900,00	-609,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,75	-900,00	609,25	-290,75	-900,00	609,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,75	-900,00	609,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,75	-900,00	609,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290,75	-900,00	609,25

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)	-290,75	-900,00	609,25	-290,75	-900,00	609,25
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,75	-900,00	609,25			
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)				-290,75	-900,00	609,25
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)				-290,75	-900,00	609,25
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)	-290,75	-900,00	609,25	-290,75	-900,00	609,25
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,75	-900,00	609,25			
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)				-290,75	-900,00	609,25
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)				-290,75	-900,00	609,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.461,09	0,00	1.461,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.461,09	0,00	1.461,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.461,09	0,00	1.461,09	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.492,87	0,00	1.492,87	0,00	0,00	0,00
232000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.462,68	0,00	1.462,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.462,68	0,00	1.462,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.494,46	0,00	1.494,46	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.410,00	2.000,00	-590,00	1.410,00	2.000,00	-590,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.410,00	2.000,00	-590,00	1.410,00	2.000,00	-590,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.410,00	2.000,00	-590,00	1.410,00	2.000,00	-590,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.904,46	2.000,00	904,46	1.410,00	2.000,00	-590,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.411,59	-2.000,00	588,41	-1.410,00	-2.000,00	590,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.411,59	-2.000,00	588,41			
Investive Gebarung								
232000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - invest. Vorhaben				29.221,75	0,00	29.221,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				29.221,75	0,00	29.221,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				29.221,75	0,00	29.221,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				29.221,75	0,00	29.221,75
232000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				29.253,53	29.600,00	-346,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				29.253,53	29.600,00	-346,47
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.253,53	29.600,00	-346,47
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.253,53	29.600,00	-346,47
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31,78	-29.600,00	29.568,22
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.441,78	-31.600,00	30.158,22
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)				-1.441,78	-31.600,00	30.158,22
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.411,59	-2.000,00	588,41	-1.410,00	-2.000,00	590,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.411,59	-2.000,00	588,41			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31,78	-29.600,00	29.568,22
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.441,78	-31.600,00	30.158,22
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)				-1.441,78	-31.600,00	30.158,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.411,59	-2.000,00	588,41	-1.410,00	-2.000,00	590,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.411,59	-2.000,00	588,41			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31,78	-29.600,00	29.568,22
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.441,78	-31.600,00	30.158,22
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)				-1.441,78	-31.600,00	30.158,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	112.645,41	96.400,00	16.245,41	113.151,22	96.400,00	16.751,22
240000	816509	Kostenbeiträge für Personal	20.519,76	15.000,00	5.519,76	20.519,76	15.000,00	5.519,76
240000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.112,46	0,00	3.112,46	3.112,46	0,00	3.112,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.277,63	111.400,00	24.877,63	136.783,44	111.400,00	25.383,44
240000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.814,14	5.000,00	-185,86	4.814,14	5.000,00	-185,86
240000	829000	Sonstige Einnahmen	21.517,98	16.400,00	5.117,98	16.355,40	16.400,00	-44,60
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	21.442,62	0,00	21.442,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.774,74	21.400,00	26.374,74	21.169,54	21.400,00	-230,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.052,37	133.000,00	51.052,37	157.952,98	133.000,00	24.952,98
240000	860170	Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	60.630,00	60.600,00	30,00	60.630,00	60.600,00	30,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	62.711,42	61.300,00	1.411,42	62.711,42	61.300,00	1.411,42
240000	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	249.360,84	166.500,00	82.860,84	249.360,84	166.500,00	82.860,84
240000	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpä	60.630,00	60.600,00	30,00	60.630,00	60.600,00	30,00
240000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	92.800,00	-92.800,00	0,00	92.800,00	-92.800,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	533.332,26	541.900,00	-8.567,74	533.332,26	541.900,00	-8.567,74
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.190,52	12.300,00	-109,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.190,52	12.300,00	-109,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	545.522,78	554.200,00	-8.677,22	533.332,26	541.900,00	-8.567,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	729.575,15	687.200,00	42.375,15	691.285,24	674.900,00	16.385,24
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	436.114,20	441.700,00	-5.585,80	436.114,20	441.700,00	-5.585,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.162,58	0,00	5.162,58	5.162,58	0,00	5.162,58
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.127,64	19.500,00	627,64	20.127,64	19.500,00	627,64
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.355,40	16.400,00	-44,60	16.355,40	16.400,00	-44,60
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.719,22	3.700,00	19,22	3.719,22	3.700,00	19,22
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.567,09	1.600,00	-32,91	1.567,09	1.600,00	-32,91
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.392,81	6.200,00	192,81	6.392,81	6.200,00	192,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	489.438,94	489.100,00	338,94	489.438,94	489.100,00	338,94
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.890,17	16.700,00	190,17	16.890,17	16.700,00	190,17
240000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	94.661,95	93.100,00	1.561,95	94.661,95	93.100,00	1.561,95
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	331,00	300,00	31,00	331,00	300,00	31,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.883,12	110.100,00	1.783,12	111.883,12	110.100,00	1.783,12
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.914,03	900,00	1.014,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.914,03	900,00	1.014,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	603.236,09	600.100,00	3.136,09	601.322,06	599.200,00	2.122,06
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.968,46	4.800,00	-1.831,54	2.968,46	4.800,00	-1.831,54
240000	413000	Handelswaren	1.994,11	2.500,00	-505,89	1.994,11	2.500,00	-505,89
240000	430000	Lebensmittel	12.400,50	12.300,00	100,50	12.126,60	12.300,00	-173,40
240000	452000	Treibstoffe	3.096,15	5.500,00	-2.403,85	3.188,74	5.500,00	-2.311,26
240000	454000	Reinigungsmittel	3.024,77	3.000,00	24,77	3.024,77	3.000,00	24,77
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	253,89	2.000,00	-1.746,11	253,89	2.000,00	-1.746,11
240000	457000	Druckwerke	384,29	400,00	-15,71	384,29	400,00	-15,71
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.106,75	7.400,00	-293,25	7.106,75	7.400,00	-293,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.228,92	38.100,00	-6.871,08	31.047,61	38.100,00	-7.052,39
240000	600000	Strom	18.262,50	16.600,00	1.662,50	18.262,50	16.600,00	1.662,50
240000	621000	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	631000	Telekommunikationsdienste	583,01	700,00	-116,99	581,05	700,00	-118,95
240000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	670000	Versicherungen	3.401,98	3.500,00	-98,02	3.401,98	3.500,00	-98,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.247,49	23.000,00	-752,51	22.245,53	23.000,00	-754,47
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	265,05	1.000,00	-734,95	265,05	1.000,00	-734,95
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.291,62	5.300,00	-3.008,38	2.291,62	5.300,00	-3.008,38
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	74,92	100,00	-25,08	74,92	100,00	-25,08
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.025,31	2.000,00	25,31	2.025,31	2.000,00	25,31
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.492,62	2.000,00	-507,38	1.492,62	2.000,00	-507,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.149,52	10.400,00	-4.250,48	6.149,52	10.400,00	-4.250,48
240000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
240000	720509	Kostenbeiträge für Personal	4.480,39	6.700,00	-2.219,61	4.480,39	6.700,00	-2.219,61
240000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	7.637,73	8.200,00	-562,27	7.637,73	8.200,00	-562,27
240000	724000	Reisegebühren	282,50	300,00	-17,50	282,50	300,00	-17,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.123,26	8.000,00	-876,74	7.123,26	8.000,00	-876,74
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	21.442,62	0,00	21.442,62	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.966,51	23.200,00	17.766,51	19.523,88	23.200,00	-3.676,12
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.967,65	5.200,00	-232,35	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	62.010,21	62.200,00	-189,79	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.104,33	2.200,00	-95,67	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	439,29	0,00	439,29	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.967,50	25.400,00	-1.432,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93.488,98	95.000,00	-1.511,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.081,42	189.700,00	4.381,42	78.966,54	94.700,00	-15.733,46
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	63,20	100,00	-36,80	63,20	100,00	-36,80
240000	650720	Zinsen für Finanzschulden - Inland	37.973,89	38.000,00	-26,11	37.973,89	38.000,00	-26,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.037,09	38.100,00	-62,91	38.037,09	38.100,00	-62,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.037,09	38.100,00	-62,91	38.037,09	38.100,00	-62,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	835.354,60	827.900,00	7.454,60	718.325,69	732.000,00	-13.674,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.779,45	-140.700,00	34.920,55	-27.040,45	-57.100,00	30.059,55
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.766,88	21.800,00	-33,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.766,88	21.800,00	-33,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.766,88	21.800,00	-33,12			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	192.800,00	-92.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	192.800,00	-92.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	192.800,00	-92.800,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-78.233,12	-171.000,00	92.766,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.012,57	-311.700,00	127.687,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
240000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.150,00	6.200,00	-50,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.150,00	6.200,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.150,00	106.200,00	-100.050,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.150,00	106.200,00	-100.050,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.150,00	-106.200,00	100.050,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.190,45	-163.300,00	130.109,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				3.018,60	3.100,00	-81,40
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.018,60	3.100,00	-81,40
240000	346120	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				140.607,23	140.700,00	-92,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				140.607,23	140.700,00	-92,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				143.625,83	143.800,00	-174,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				143.625,83	143.800,00	-174,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.625,83	-143.800,00	174,17
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.816,28	-307.100,00	130.283,72
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.779,45	-140.700,00	34.920,55	-27.040,45	-57.100,00	30.059,55
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.012,57	-311.700,00	127.687,43			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.150,00	-106.200,00	100.050,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.190,45	-163.300,00	130.109,55
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.625,83	-143.800,00	174,17
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.816,28	-307.100,00	130.283,72
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.779,45	-140.700,00	34.920,55	-27.040,45	-57.100,00	30.059,55
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.012,57	-311.700,00	127.687,43			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.150,00	-106.200,00	100.050,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.190,45	-163.300,00	130.109,55
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.625,83	-143.800,00	174,17
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.816,28	-307.100,00	130.283,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 253000		Fahrschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.327,50	2.000,00	-672,50	1.327,50	2.000,00	-672,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.327,50	2.000,00	-672,50	1.327,50	2.000,00	-672,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.327,50	2.000,00	-672,50	1.327,50	2.000,00	-672,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.327,50	2.000,00	-672,50	1.327,50	2.000,00	-672,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.327,50	-2.000,00	672,50	-1.327,50	-2.000,00	672,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.327,50	-2.000,00	672,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.327,50	-2.000,00	672,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.327,50	-2.000,00	672,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.327,50	-2.000,00	672,50	-1.327,50	-2.000,00	672,50
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.327,50	-2.000,00	672,50			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.327,50	-2.000,00	672,50
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.327,50	-2.000,00	672,50
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.327,50	-2.000,00	672,50	-1.327,50	-2.000,00	672,50
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.327,50	-2.000,00	672,50			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.327,50	-2.000,00	672,50
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.327,50	-2.000,00	672,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	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
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
262000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
262000	600000	Strom	381,06	600,00	-218,94	381,06	600,00	-218,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	381,06	600,00	-218,94	381,06	600,00	-218,94
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
262000	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
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	247,70	300,00	-52,30	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.234,09	1.300,00	-65,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.481,79	1.600,00	-118,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.862,85	6.100,00	-4.237,15	381,06	4.500,00	-4.118,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.862,85	6.100,00	-4.237,15	381,06	4.500,00	-4.118,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862,85	-5.900,00	4.037,15	-381,06	-4.300,00	3.918,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862,85	-5.900,00	4.037,15			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-381,06	-4.300,00	3.918,94
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)				-381,06	-4.300,00	3.918,94
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862,85	-5.900,00	4.037,15	-381,06	-4.300,00	3.918,94
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862,85	-5.900,00	4.037,15			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381,06	-4.300,00	3.918,94
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381,06	-4.300,00	3.918,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	1.948,05	1.900,00	48,05	1.948,05	1.900,00	48,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.948,05	1.900,00	48,05	1.948,05	1.900,00	48,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.948,05	1.900,00	48,05	1.948,05	1.900,00	48,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.948,05	1.900,00	48,05	1.948,05	1.900,00	48,05
265000	670000	Versicherungen	209,98	200,00	9,98	209,98	200,00	9,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	209,98	200,00	9,98	209,98	200,00	9,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	209,98	200,00	9,98	209,98	200,00	9,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209,98	200,00	9,98	209,98	200,00	9,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.738,07	1.700,00	38,07	1.738,07	1.700,00	38,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.738,07	1.700,00	38,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.738,07	1.700,00	38,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.738,07	1.700,00	38,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.738,07	1.700,00	38,07	1.738,07	1.700,00	38,07
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.738,07	1.700,00	38,07			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.738,07	1.700,00	38,07
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.738,07	1.700,00	38,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
269000	413000	Handelswaren	500,08	600,00	-99,92	500,08	600,00	-99,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,08	600,00	-99,92	500,08	600,00	-99,92
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.340,00	4.200,00	-2.860,00	1.340,00	4.200,00	-2.860,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.340,00	4.300,00	7.040,00	1.340,00	4.300,00	-2.960,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.977,98	7.000,00	-22,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.977,98	7.000,00	-22,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.818,06	11.900,00	6.918,06	1.840,08	4.900,00	-3.059,92
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	980,00	2.000,00	-1.020,00	1.230,00	2.000,00	-770,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.980,00	37.000,00	-1.020,00	1.230,00	2.000,00	-770,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.980,00	37.000,00	-1.020,00	1.230,00	2.000,00	-770,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.798,06	48.900,00	5.898,06	3.070,08	6.900,00	-3.829,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.798,06	-8.900,00	-20.898,06	11.929,92	33.100,00	-21.170,08
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.448,27	33.500,00	-15.051,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.448,27	33.500,00	-15.051,73			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.448,27	33.500,00	-15.051,73			
269000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	40.000,00	-25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	40.000,00	-25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	40.000,00	-25.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.448,27	-6.500,00	9.948,27			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.349,79	-15.400,00	-10.949,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.000,00	35.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.000,00	35.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000,00	35.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.070,08	-1.900,00	-21.170,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.070,08	-1.900,00	-21.170,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.798,06	-8.900,00	-20.898,06	11.929,92	33.100,00	-21.170,08
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.349,79	-15.400,00	-10.949,79			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.070,08	-1.900,00	-21.170,08
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.070,08	-1.900,00	-21.170,08
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.922,84	-13.100,00	-16.822,84	13.286,93	30.500,00	-17.213,07
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.474,57	-19.600,00	-6.874,57			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.000,00	-35.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.713,07	-4.500,00	-17.213,07
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.713,07	-4.500,00	-17.213,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.857,94	1.900,00	-42,06	1.857,94	1.900,00	-42,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.857,94	1.900,00	-42,06	1.857,94	1.900,00	-42,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.857,94	1.900,00	-42,06	1.857,94	1.900,00	-42,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.857,94	1.900,00	-42,06	1.857,94	1.900,00	-42,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.857,94	-1.900,00	42,06	-1.857,94	-1.900,00	42,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.857,94	-1.900,00	42,06			
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)				-1.857,94	-1.900,00	42,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.857,94	-1.900,00	42,06

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)	-1.857,94	-1.900,00	42,06	-1.857,94	-1.900,00	42,06
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.857,94	-1.900,00	42,06			
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)				-1.857,94	-1.900,00	42,06
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)				-1.857,94	-1.900,00	42,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	468,00	3.000,00	-2.532,00	468,00	3.000,00	-2.532,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	468,00	3.000,00	-2.532,00	468,00	3.000,00	-2.532,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	468,00	3.000,00	-2.532,00	468,00	3.000,00	-2.532,00
279000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.985,00	6.000,00	-2.015,00	3.985,00	6.000,00	-2.015,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.985,00	6.000,00	-2.015,00	3.985,00	6.000,00	-2.015,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.985,00	6.000,00	-2.015,00	3.985,00	6.000,00	-2.015,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.453,00	9.000,00	-4.547,00	4.453,00	9.000,00	-4.547,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.453,00	-9.000,00	4.547,00	-4.453,00	-9.000,00	4.547,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.453,00	-9.000,00	4.547,00			
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)				-4.453,00	-9.000,00	4.547,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.453,00	-9.000,00	4.547,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.453,00	-9.000,00	4.547,00	-4.453,00	-9.000,00	4.547,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.453,00	-9.000,00	4.547,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.453,00	-9.000,00	4.547,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.453,00	-9.000,00	4.547,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.310,94	-10.900,00	4.589,06	-6.310,94	-10.900,00	4.589,06
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.310,94	-10.900,00	4.589,06			
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)				-6.310,94	-10.900,00	4.589,06
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)				-6.310,94	-10.900,00	4.589,06
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-549.115,34	-651.000,00	101.884,66	-123.760,83	-176.200,00	52.439,17
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.942,65	-840.400,00	204.457,35			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-282.364,48	-432.700,00	150.335,52
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-406.125,31	-608.900,00	202.774,69
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.564,01	-196.600,00	-1.964,01
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.689,32	-805.500,00	200.810,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.667,00	3.700,00	-33,00	3.667,00	3.700,00	-33,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.667,00	3.700,00	-33,00	3.667,00	3.700,00	-33,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.667,00	3.700,00	-33,00	3.667,00	3.700,00	-33,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.667,00	3.700,00	-33,00	3.667,00	3.700,00	-33,00
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	63.807,50	63.800,00	7,50	63.807,50	63.800,00	7,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.807,50	63.800,00	7,50	63.807,50	63.800,00	7,50
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.665,24	1.700,00	-34,76	1.665,24	1.700,00	-34,76
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	476,07	3.300,00	-2.823,93	476,07	3.300,00	-2.823,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.141,31	5.000,00	-2.858,69	2.141,31	5.000,00	-2.858,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.948,81	68.800,00	-2.851,19	65.948,81	68.800,00	-2.851,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.948,81	70.200,00	-4.251,19	65.948,81	70.200,00	-4.251,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.281,81	-66.500,00	4.218,19	-62.281,81	-66.500,00	4.218,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.281,81	-66.500,00	4.218,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.281,81	-66.500,00	4.218,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.281,81	-66.500,00	4.218,19
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.281,81	-66.500,00	4.218,19	-62.281,81	-66.500,00	4.218,19
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.281,81	-66.500,00	4.218,19			
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)				-62.281,81	-66.500,00	4.218,19
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)				-62.281,81	-66.500,00	4.218,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
322000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.793,69	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.883,22	2.800,00	-916,78	1.883,22	2.800,00	-916,78
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	22.793,69	22.800,00	-6,31	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.676,91	25.600,00	-923,09	1.883,22	2.800,00	-916,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.676,91	25.600,00	-923,09	1.883,22	2.800,00	-916,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.470,60	25.600,00	21.870,60	1.883,22	2.800,00	-916,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.676,91	-25.600,00	923,09	-1.883,22	-2.800,00	916,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.676,91	-25.600,00	923,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				22.793,69	22.800,00	-6,31
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.793,69	22.800,00	-6,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.793,69	22.800,00	-6,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.793,69	22.800,00	-6,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,69	-22.800,00	6,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.676,91	-25.600,00	923,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.676,91	-25.600,00	923,09
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.676,91	-25.600,00	923,09	-1.883,22	-2.800,00	916,78
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.676,91	-25.600,00	923,09			
UA	322	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,69	-22.800,00	6,31
UA	322	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.676,91	-25.600,00	923,09
UA	322	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.676,91	-25.600,00	923,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.200,00	2.200,00			
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	-2.200,00	2.200,00
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	-2.200,00	2.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.200,00	2.200,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.200,00	2.200,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.958,72	-94.300,00	7.341,28	-64.165,03	-71.500,00	7.334,97
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.958,72	-94.300,00	7.341,28			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,69	-22.800,00	6,31
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.958,72	-94.300,00	7.341,28
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.958,72	-94.300,00	7.341,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
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)	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,00	100,00	-80,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20,00	100,00	-80,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20,00	100,00	-80,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,00	100,00	-80,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20,00	100,00	-80,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20,00	100,00	-80,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.100,00	5.100,00	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	-5.100,00	5.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.100,00	5.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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	-5.100,00	5.100,00
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.100,00	5.100,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.100,00	5.100,00
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)				0,00	-5.100,00	5.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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 / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	3.100,00	-2.900,00	200,00	3.100,00	-2.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-3.100,00	2.900,00	-200,00	-3.100,00	2.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-3.100,00	2.900,00			
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)				-200,00	-3.100,00	2.900,00
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)				-200,00	-3.100,00	2.900,00

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)	-200,00	-3.100,00	2.900,00	-200,00	-3.100,00	2.900,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-3.100,00	2.900,00			
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)				-200,00	-3.100,00	2.900,00
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)				-200,00	-3.100,00	2.900,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180,00	-8.300,00	8.120,00	-180,00	-3.300,00	3.120,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180,00	-8.300,00	8.120,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180,00	-8.300,00	8.120,00
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)				-180,00	-8.300,00	8.120,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.033,66	3.500,00	-466,34	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.033,66	5.600,00	-2.566,34	0,00	2.100,00	-2.100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.033,66	5.600,00	-2.566,34	0,00	2.100,00	-2.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.033,66	5.700,00	-2.666,34	0,00	2.200,00	-2.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.033,66	-5.700,00	2.666,34	0,00	-2.200,00	2.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.033,66	-5.700,00	2.666,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.033,66	3.500,00	-466,34
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.033,66	3.500,00	-466,34
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.033,66	3.500,00	-466,34
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.033,66	3.500,00	-466,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.033,66	-3.500,00	466,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.033,66	-5.700,00	2.666,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-3.033,66	-5.700,00	2.666,34
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.033,66	-5.700,00	2.666,34	0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.033,66	-5.700,00	2.666,34			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.033,66	-3.500,00	466,34
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.033,66	-5.700,00	2.666,34
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.033,66	-5.700,00	2.666,34
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.033,66	-5.700,00	2.666,34	0,00	-2.200,00	2.200,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.033,66	-5.700,00	2.666,34			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.033,66	-3.500,00	466,34
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.033,66	-5.700,00	2.666,34
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.033,66	-5.700,00	2.666,34
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.172,38	-108.300,00	18.127,62	-64.345,03	-77.000,00	12.654,97
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.172,38	-108.300,00	18.127,62			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.827,35	-31.300,00	5.472,65
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.172,38	-108.300,00	18.127,62
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.172,38	-108.300,00	18.127,62

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		Sozialhilfeumlage						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	28.787,33	0,00	28.787,33	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.787,33	0,00	28.787,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.787,33	0,00	28.787,33	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	99.119,66	99.100,00	19,66	99.119,66	99.100,00	19,66
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	129.954,52	164.000,00	-34.045,48	129.954,52	164.000,00	-34.045,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	229.074,18	263.100,00	-34.025,82	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	229.074,18	263.100,00	-34.025,82	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.861,51	263.100,00	-5.238,49	229.074,18	263.100,00	-34.025,82
419000	751130	Transfers an Länder, Sozial- und Pflegeleistungsum	621.397,80	621.400,00	-2,20	621.397,80	621.400,00	-2,20
419000	751140	Transfers an Länder, Tagesbetreuungsumlage	1.511,72	1.500,00	11,72	1.511,72	1.500,00	11,72
419000	751150	Transfers an Länder, Schulassistentenumlage	-4.824,92	0,00	-4.824,92	-4.824,92	0,00	-4.824,92
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	28.787,33	24.300,00	4.487,33	0,00	24.300,00	-24.300,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenbeitrag gem. §8 Abs. 5	-225,23	0,00	-225,23	-225,23	0,00	-225,23
419000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	50.846,85	56.000,00	-5.153,15	50.846,85	56.000,00	-5.153,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	697.493,55	703.200,00	-5.706,45	668.706,22	703.200,00	-34.493,78
419000	755100	Transfers an Unternehmen	113.988,17	125.700,00	-11.711,83	113.988,17	125.700,00	-11.711,83
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.988,17	125.700,00	-11.711,83	113.988,17	125.700,00	-11.711,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	811.481,72	828.900,00	-17.418,28	782.694,39	828.900,00	-46.205,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	811.481,72	828.900,00	-17.418,28	782.694,39	828.900,00	-46.205,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	419	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
UA	419	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79			
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)				-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
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)				-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A	41	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.620,21	-565.800,00	12.179,79			
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)				-553.620,21	-565.800,00	12.179,79
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)				-553.620,21	-565.800,00	12.179,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.052,50	5.000,00	-1.947,50	3.331,35	5.000,00	-1.668,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.052,50	5.000,00	-1.947,50	3.331,35	5.000,00	-1.668,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.052,50	5.000,00	-1.947,50	3.331,35	5.000,00	-1.668,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.052,50	5.000,00	-1.947,50	3.331,35	5.000,00	-1.668,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.052,50	-5.000,00	1.947,50	-3.331,35	-5.000,00	1.668,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.052,50	-5.000,00	1.947,50			
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)				-3.331,35	-5.000,00	1.668,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.331,35	-5.000,00	1.668,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.052,50	-5.000,00	1.947,50	-3.331,35	-5.000,00	1.668,65
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.052,50	-5.000,00	1.947,50			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.331,35	-5.000,00	1.668,65
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.331,35	-5.000,00	1.668,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.742,77	6.500,00	-2.757,23	3.925,17	6.500,00	-2.574,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.742,77	6.500,00	-2.757,23	3.925,17	6.500,00	-2.574,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.742,77	7.100,00	-3.357,23	3.925,17	7.100,00	-3.174,83
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.461,29	53.600,00	-16.138,71	37.714,37	53.600,00	-15.885,63
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.390,00	4.000,00	-1.610,00	2.390,00	4.000,00	-1.610,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.851,29	57.600,00	-17.748,71	40.104,37	57.600,00	-17.495,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.851,29	57.600,00	-17.748,71	40.104,37	57.600,00	-17.495,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.594,06	64.700,00	-21.105,94	44.029,54	64.700,00	-20.670,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.594,06	-64.700,00	21.105,94	-44.029,54	-64.700,00	20.670,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.594,06	-64.700,00	21.105,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				51.121,75	0,00	51.121,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				51.121,75	0,00	51.121,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.121,75	0,00	51.121,75
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.121,75	0,00	51.121,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.121,75	0,00	-51.121,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.151,29	-64.700,00	-30.451,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.151,29	-64.700,00	-30.451,29
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.594,06	-64.700,00	21.105,94	-44.029,54	-64.700,00	20.670,46
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.594,06	-64.700,00	21.105,94			
UA	429	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.121,75	0,00	-51.121,75
UA	429	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.151,29	-64.700,00	-30.451,29
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)				-95.151,29	-64.700,00	-30.451,29
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.646,56	-69.700,00	23.053,44	-47.360,89	-69.700,00	22.339,11
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.646,56	-69.700,00	23.053,44			
A	42	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.121,75	0,00	-51.121,75
A	42	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.482,64	-69.700,00	-28.782,64
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)				-98.482,64	-69.700,00	-28.782,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	810000	Leistungserlöse	2.667,60	2.000,00	667,60	2.667,60	2.000,00	667,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.667,60	2.000,00	667,60	2.667,60	2.000,00	667,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.667,60	2.000,00	667,60	2.667,60	2.000,00	667,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.667,60	2.000,00	667,60	2.667,60	2.000,00	667,60
439000	413000	Handelswaren	1.060,00	2.000,00	-940,00	1.060,00	2.000,00	-940,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.060,00	2.000,00	-940,00	1.060,00	2.000,00	-940,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.998,83	6.000,00	-2.001,17	3.998,83	6.000,00	-2.001,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.998,83	6.000,00	-2.001,17	3.998,83	6.000,00	-2.001,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.058,83	8.000,00	-2.941,17	5.058,83	8.000,00	-2.941,17
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.438,30	18.500,00	-9.061,70	9.438,30	18.500,00	-9.061,70
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.506,58	5.000,00	-1.493,42	3.506,58	5.000,00	-1.493,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.944,88	23.500,00	-10.555,12	12.944,88	23.500,00	-10.555,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.944,88	23.500,00	-10.555,12	12.944,88	23.500,00	-10.555,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.003,71	31.500,00	-13.496,29	18.003,71	31.500,00	-13.496,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89			
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)				-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89			
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)				-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
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)				-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
A	43	Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.336,11	-29.500,00	14.163,89			
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)				-15.336,11	-29.500,00	14.163,89
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)				-15.336,11	-29.500,00	14.163,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 450 Ausgleichszahlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 450000		Ausgleichszahlungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.840,00	3.800,00	40,00	3.840,00	3.800,00	40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.840,00	3.800,00	40,00	3.840,00	3.800,00	40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.840,00	3.800,00	40,00	3.840,00	3.800,00	40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.840,00	3.800,00	40,00	3.840,00	3.800,00	40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,00	-3.800,00	-40,00	-3.840,00	-3.800,00	-40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,00	-3.800,00	-40,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.840,00	-3.800,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.840,00	-3.800,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 450 Ausgleichszahlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 450		Ausgleichszahlungen						
UA 450	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,00	-3.800,00	-40,00	-3.840,00	-3.800,00	-40,00
UA 450	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,00	-3.800,00	-40,00			
UA 450	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 450	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.840,00	-3.800,00	-40,00
UA 450	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 450	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.840,00	-3.800,00	-40,00
A 45		Sozialpolitische Maßnahmen						
A 45	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.840,00	-3.800,00	-40,00	-3.840,00	-3.800,00	-40,00
A 45	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.840,00	-3.800,00	-40,00			
A 45	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.840,00	-3.800,00	-40,00
A 45	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.840,00	-3.800,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000		Sonstige Maßnahmen - Zusch. Hauszufahrt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-619.442,88	-670.800,00	51.357,12	-620.157,21	-670.800,00	50.642,79
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-619.442,88	-670.800,00	51.357,12			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.121,75	0,00	-51.121,75
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-671.278,96	-670.800,00	-478,96
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)				-671.278,96	-670.800,00	-478,96

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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	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 / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige med. Beratung und Betreuung Ges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
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)				0,00	-700,00	700,00
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)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80,00	300,00	-220,00	80,00	300,00	-220,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,00	-300,00	220,00	-80,00	-300,00	220,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,00	-300,00	220,00			
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)				-80,00	-300,00	220,00
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)				-80,00	-300,00	220,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,00	-300,00	220,00	-80,00	-300,00	220,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,00	-300,00	220,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80,00	-300,00	220,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80,00	-300,00	220,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.920,00	1.400,00	3.520,00	4.920,00	1.400,00	3.520,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.920,00	1.400,00	3.520,00	4.920,00	1.400,00	3.520,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.920,00	1.400,00	3.520,00	4.920,00	1.400,00	3.520,00
522000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.319,00	5.000,00	-2.681,00	2.319,00	5.000,00	-2.681,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.319,00	5.000,00	-2.681,00	2.319,00	5.000,00	-2.681,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	11.643,08	15.000,00	-3.356,92	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.643,08	15.000,00	-3.356,92	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.962,08	20.000,00	-6.037,92	2.319,00	5.000,00	-2.681,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.882,08	21.400,00	-2.517,92	7.239,00	6.400,00	839,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.882,08	-21.400,00	2.517,92	-7.239,00	-6.400,00	-839,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.882,08	-21.400,00	2.517,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				11.643,08	15.000,00	-3.356,92
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.643,08	15.000,00	-3.356,92
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.643,08	15.000,00	-3.356,92
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.643,08	15.000,00	-3.356,92
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.643,08	-15.000,00	3.356,92
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.882,08	-21.400,00	2.517,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.882,08	-21.400,00	2.517,92
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.882,08	-21.400,00	2.517,92	-7.239,00	-6.400,00	-839,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.882,08	-21.400,00	2.517,92			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.643,08	-15.000,00	3.356,92
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.882,08	-21.400,00	2.517,92
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.882,08	-21.400,00	2.517,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	603,56	1.500,00	-896,44	603,56	1.500,00	-896,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	603,56	1.500,00	-896,44	603,56	1.500,00	-896,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	603,56	1.500,00	-896,44	603,56	1.500,00	-896,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	603,56	1.500,00	-896,44	603,56	1.500,00	-896,44
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.101,63	17.000,00	-898,37	8.811,79	17.000,00	-8.188,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.101,63	17.000,00	-898,37	8.811,79	17.000,00	-8.188,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.101,63	17.000,00	-898,37	8.811,79	17.000,00	-8.188,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.101,63	17.000,00	-898,37	8.811,79	17.000,00	-8.188,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.498,07	-15.500,00	1,93	-8.208,23	-15.500,00	7.291,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.498,07	-15.500,00	1,93			
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)				-8.208,23	-15.500,00	7.291,77
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)				-8.208,23	-15.500,00	7.291,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.498,07	-15.500,00	1,93	-8.208,23	-15.500,00	7.291,77
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.498,07	-15.500,00	1,93			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.208,23	-15.500,00	7.291,77
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.208,23	-15.500,00	7.291,77
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.460,15	-37.200,00	2.739,85	-15.527,23	-22.200,00	6.672,77
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.460,15	-37.200,00	2.739,85			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.643,08	-15.000,00	3.356,92
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.170,31	-37.200,00	10.029,69
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.170,31	-37.200,00	10.029,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	28.480,07	28.500,00	-19,93	28.480,07	28.500,00	-19,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.480,07	28.500,00	-19,93	28.480,07	28.500,00	-19,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.480,07	28.500,00	-19,93	28.480,07	28.500,00	-19,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.480,07	28.500,00	-19,93	28.480,07	28.500,00	-19,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.480,07	-28.500,00	19,93	-28.480,07	-28.500,00	19,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.480,07	-28.500,00	19,93			
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)				-28.480,07	-28.500,00	19,93
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)				-28.480,07	-28.500,00	19,93

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)	-28.480,07	-28.500,00	19,93	-28.480,07	-28.500,00	19,93
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.480,07	-28.500,00	19,93			
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)				-28.480,07	-28.500,00	19,93
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)				-28.480,07	-28.500,00	19,93
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.480,07	-28.500,00	19,93	-28.480,07	-28.500,00	19,93
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.480,07	-28.500,00	19,93			
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)				-28.480,07	-28.500,00	19,93
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)				-28.480,07	-28.500,00	19,93

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		Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
581000	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	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36,00	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36,00	500,00	-464,00	36,00	500,00	-464,00
581000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,00	-100,00	86,00	-14,00	-100,00	86,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,00	-100,00	86,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,00	-100,00	86,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,00	-100,00	86,00
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,00	-100,00	86,00	-14,00	-100,00	86,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,00	-100,00	86,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,00	-100,00	86,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,00	-100,00	86,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14,00	-100,00	86,00	-14,00	-100,00	86,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14,00	-100,00	86,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,00	-100,00	86,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,00	-100,00	86,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.954,22	-66.500,00	3.545,78	-44.021,30	-51.500,00	7.478,70
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.954,22	-66.500,00	3.545,78			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.643,08	-15.000,00	3.356,92
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.664,38	-66.500,00	10.835,62
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)				-55.664,38	-66.500,00	10.835,62

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	19.496,17	0,00	19.496,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.496,17	200,00	20.296,17	1.000,00	200,00	800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.496,17	200,00	20.296,17	1.000,00	200,00	800,00
612000	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	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.830,00	1.800,00	30,00	1.830,00	1.800,00	30,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.830,00	1.800,00	30,00	1.830,00	1.800,00	30,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.009,92	10.800,00	5.209,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.009,92	10.800,00	5.209,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.839,92	32.600,00	-14.760,08	1.830,00	21.800,00	-19.970,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.336,09	32.800,00	5.536,09	2.830,00	22.000,00	-19.170,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	231,51	500,00	-268,49	231,51	500,00	-268,49
612000	452000	Treibstoffe	584,79	800,00	-215,21	584,79	800,00	-215,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	816,30	1.300,00	-483,70	816,30	1.300,00	-483,70
612000	640000	Rechtskosten	58,00	2.000,00	-1.942,00	58,00	2.000,00	-1.942,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58,00	2.000,00	-1.942,00	58,00	2.000,00	-1.942,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	53.810,14	50.000,00	3.810,14	53.810,14	50.000,00	3.810,14
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.810,14	50.300,00	3.510,14	53.810,14	50.300,00	3.510,14
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	87,72	200,00	-112,28	87,72	200,00	-112,28
612000	720509	Kostenbeiträge für Personal	31.810,76	33.000,00	-1.189,24	31.810,76	33.000,00	-1.189,24
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.140,56	8.000,00	-5.859,44	2.140,56	8.000,00	-5.859,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.496,17	0,00	19.496,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.535,21	41.200,00	12.335,21	34.039,04	41.200,00	-7.160,96
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	327.020,21	329.200,00	-2.179,79	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	327.020,21	329.300,00	-2.279,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	435.239,86	424.100,00	11.139,86	88.723,48	94.800,00	-6.076,52
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.239,86	425.200,00	10.039,86	88.723,48	95.800,00	-7.076,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.903,77	-392.400,00	-4.503,77	-85.893,48	-73.800,00	-12.093,48
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	49.169,28	49.900,00	-730,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.169,28	49.900,00	-730,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.169,28	49.900,00	-730,72			
612000	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)	49.169,28	29.900,00	19.269,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.734,49	-362.500,00	14.765,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				3.873,04	0,00	3.873,04
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				19.496,17	59.800,00	-40.303,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.369,21	59.800,00	-36.430,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.369,21	59.800,00	-36.430,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.369,21	59.900,00	-36.530,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.369,21	-59.900,00	36.530,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.262,69	-133.700,00	24.437,31
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)				-109.262,69	-133.700,00	24.437,31
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.903,77	-392.400,00	-4.503,77	-85.893,48	-73.800,00	-12.093,48
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.734,49	-362.500,00	14.765,51			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.369,21	-59.900,00	36.530,79
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.262,69	-133.700,00	24.437,31
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.262,69	-133.700,00	24.437,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
616000	899000	Entrn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj	122.355,44	0,00	122.355,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.355,44	2.000,00	120.355,44	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.355,44	2.000,00	120.355,44	0,00	2.000,00	-2.000,00
616000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	38.305,51	0,00	38.305,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.305,51	0,00	38.305,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.305,51	200.000,00	-161.694,49	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.660,95	202.000,00	-41.339,05	0,00	202.000,00	-202.000,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
616000	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	619,70	1.000,00	-380,30	619,70	1.000,00	-380,30
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	122.355,44	0,00	122.355,44	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.975,14	1.000,00	121.975,14	619,70	1.000,00	-380,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.975,14	4.800,00	120.175,14	2.619,70	4.800,00	-2.180,30
616000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	0,00	76.500,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	76.500,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00
616000	775100	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	165.270,96	331.100,00	-165.829,04	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	165.270,96	331.100,00	-165.829,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.270,96	407.600,00	-242.329,04	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.246,10	412.400,00	-122.153,90	2.619,70	4.800,00	-2.180,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.585,15	-210.400,00	80.814,85	-2.619,70	197.200,00	-199.819,70
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	200.000,00	-200.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	-200.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	-200.000,00			
616000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	200.000,00	-200.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	-200.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	-200.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.585,15	-210.400,00	80.814,85			
Investive Gebarung								
616000	300200	Kapitaltransfers Bund Annuitätenzuschüsse				0,00	38.300,00	-38.300,00
616000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				38.305,51	0,00	38.305,51
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.305,51	38.300,00	5,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.305,51	38.300,00	5,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.305,51	38.300,00	5,51
616000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				0,00	76.500,00	-76.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	76.500,00	-76.500,00
616000	775100	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				165.270,96	331.100,00	-165.829,04
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				165.270,96	331.100,00	-165.829,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				165.270,96	407.600,00	-242.329,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.270,96	407.600,00	-242.329,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.965,45	-369.300,00	242.334,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.585,15	-172.100,00	42.514,85
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.585,15	-172.100,00	42.514,85
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.585,15	-210.400,00	80.814,85	-2.619,70	197.200,00	-199.819,70
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.585,15	-210.400,00	80.814,85			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.965,45	-369.300,00	242.334,55
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.585,15	-172.100,00	42.514,85
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.585,15	-172.100,00	42.514,85
A	61	Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-526.488,92	-602.800,00	76.311,08	-88.513,18	123.400,00	-211.913,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-477.319,64	-572.900,00	95.580,36			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.334,66	-429.200,00	278.865,34
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.847,84	-305.800,00	66.952,16
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.847,84	-305.800,00	66.952,16

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.700,00	2.700,00	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	-2.700,00	2.700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	2.700,00	-2.700,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.700,00	-2.700,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	-2.700,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.700,00	2.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.700,00	2.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.700,00	2.700,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.700,00	2.700,00
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)				0,00	-2.700,00	2.700,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.700,00	2.700,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700,00	2.700,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.700,00	2.700,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.700,00	2.700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.737,84	5.000,00	-2.262,16	2.737,84	5.000,00	-2.262,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.737,84	5.000,00	-2.262,16	2.737,84	5.000,00	-2.262,16
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.754,56	1.800,00	-45,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.754,56	1.800,00	-45,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.492,40	6.800,00	-2.307,60	2.737,84	5.000,00	-2.262,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.492,40	6.800,00	-2.307,60	2.737,84	5.000,00	-2.262,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.492,40	-6.700,00	2.207,60	-2.737,84	-4.900,00	2.162,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.492,40	-6.700,00	2.207,60			
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)				-2.737,84	-4.900,00	2.162,16
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)				-2.737,84	-4.900,00	2.162,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.492,40	-6.700,00	2.207,60	-2.737,84	-4.900,00	2.162,16
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.492,40	-6.700,00	2.207,60			
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)				-2.737,84	-4.900,00	2.162,16
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)				-2.737,84	-4.900,00	2.162,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	63,00	1.000,00	-937,00	63,00	1.000,00	-937,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63,00	1.000,00	-937,00	63,00	1.000,00	-937,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.201,26	1.200,00	1,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.201,26	1.200,00	1,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.264,26	2.200,00	-935,74	63,00	1.000,00	-937,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.264,26	2.200,00	-935,74	63,00	1.000,00	-937,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.264,26	-2.200,00	935,74	-63,00	-1.000,00	937,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.264,26	-2.200,00	935,74			
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)				-63,00	-1.000,00	937,00
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)				-63,00	-1.000,00	937,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.264,26	-2.200,00	935,74	-63,00	-1.000,00	937,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.264,26	-2.200,00	935,74			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63,00	-1.000,00	937,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63,00	-1.000,00	937,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.756,66	-8.900,00	3.143,34	-2.800,84	-5.900,00	3.099,16
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.756,66	-8.900,00	3.143,34			
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)				-2.800,84	-5.900,00	3.099,16
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)				-2.800,84	-5.900,00	3.099,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	116.346,42	0,00	116.346,42	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.346,42	0,00	116.346,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.346,42	0,00	116.346,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.346,42	0,00	116.346,42	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	116.346,42	0,00	116.346,42	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.346,42	100,00	116.246,42	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.346,42	100,00	116.246,42	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.346,42	100,00	116.246,42	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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	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 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.527,30	9.000,00	-4.472,70	4.527,30	9.000,00	-4.472,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.527,30	9.000,00	-4.472,70	4.527,30	9.000,00	-4.472,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.527,30	9.000,00	-4.472,70	4.527,30	9.000,00	-4.472,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.527,30	9.000,00	-4.472,70	4.527,30	9.000,00	-4.472,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70			
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)				-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
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)				-4.527,30	-9.000,00	4.472,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.527,30	-9.000,00	4.472,70			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.527,30	-9.000,00	4.472,70
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.772,88	-623.500,00	86.727,12	-95.841,32	108.400,00	-204.241,32
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.603,60	-593.600,00	105.996,40			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.334,66	-431.900,00	281.565,34
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.175,98	-323.500,00	77.324,02
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246.175,98	-323.500,00	77.324,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	8.088,38	10.000,00	-1.911,62	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.088,38	10.000,00	-1.911,62	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.088,38	10.000,00	-1.911,62	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.088,38	10.000,00	-1.911,62	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62	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)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				8.088,38	10.000,00	-1.911,62
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.088,38	10.000,00	-1.911,62
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.088,38	10.000,00	-1.911,62
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.088,38	10.000,00	-1.911,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.088,38	-10.000,00	1.911,62			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.952,70	6.500,00	-547,30	5.952,70	6.500,00	-547,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.952,70	6.500,00	-547,30	5.952,70	6.500,00	-547,30
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.258,00	20.000,00	-3.742,00	16.258,00	20.000,00	-3.742,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.904,90	3.000,00	-1.095,10	1.904,90	3.000,00	-1.095,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.162,90	23.000,00	-4.837,10	18.162,90	23.000,00	-4.837,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.115,60	29.500,00	-5.384,40	24.115,60	29.500,00	-5.384,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.115,60	29.500,00	-5.384,40	24.115,60	29.500,00	-5.384,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.115,60	-29.500,00	5.384,40	-24.115,60	-29.500,00	5.384,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.115,60	-29.500,00	5.384,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.115,60	-29.500,00	5.384,40
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)				-24.115,60	-29.500,00	5.384,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.115,60	-29.500,00	5.384,40	-24.115,60	-29.500,00	5.384,40
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.115,60	-29.500,00	5.384,40			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.115,60	-29.500,00	5.384,40
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.115,60	-29.500,00	5.384,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 743 Absatz und Verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 743000		Absatz und Verwertung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 743 Absatz und Verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 743		Absatz und Verwertung						
UA 743	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
UA 743	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	0,00			
UA 743	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 743	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	0,00
UA 743	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 743	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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	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 / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.215,60	-30.700,00	5.484,40	-25.215,60	-30.700,00	5.484,40
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.215,60	-30.700,00	5.484,40			
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)				-25.215,60	-30.700,00	5.484,40
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)				-25.215,60	-30.700,00	5.484,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	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 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	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 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.083,80	12.500,00	-3.416,20	9.083,80	12.500,00	-3.416,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.083,80	12.500,00	-3.416,20	9.083,80	12.500,00	-3.416,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.083,80	12.500,00	-3.416,20	9.083,80	12.500,00	-3.416,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.083,80	12.500,00	-3.416,20	9.083,80	12.500,00	-3.416,20
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.511,76	15.000,00	-6.488,24	8.511,76	15.000,00	-6.488,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.511,76	15.000,00	-6.488,24	8.511,76	15.000,00	-6.488,24
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	92,49	100,00	-7,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92,49	100,00	-7,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.604,25	15.200,00	-6.595,75	8.511,76	15.100,00	-6.588,24
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.604,25	16.500,00	-7.895,75	8.511,76	16.400,00	-7.888,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	479,55	-4.000,00	4.479,55	572,04	-3.900,00	4.472,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	479,55	-4.000,00	4.479,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				572,04	-3.900,00	4.472,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				572,04	-3.900,00	4.472,04
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	479,55	-4.000,00	4.479,55	572,04	-3.900,00	4.472,04
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	479,55	-4.000,00	4.479,55			
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)				572,04	-3.900,00	4.472,04
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)				572,04	-3.900,00	4.472,04
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	479,55	-4.000,00	4.479,55	572,04	-3.900,00	4.472,04
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	479,55	-4.000,00	4.479,55			
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)				572,04	-3.900,00	4.472,04
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)				572,04	-3.900,00	4.472,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77,80	100,00	-22,20	77,80	100,00	-22,20
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.819,00	6.800,00	19,00	6.819,00	6.800,00	19,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.819,00	6.900,00	-81,00	6.819,00	6.900,00	-81,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.819,00	6.900,00	-81,00	6.819,00	6.900,00	-81,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.819,00	8.900,00	-2.081,00	6.819,00	8.900,00	-2.081,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.741,20	-8.800,00	2.058,80	-6.741,20	-8.800,00	2.058,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.741,20	-8.800,00	2.058,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.741,20	-8.800,00	2.058,80
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.741,20	-8.800,00	2.058,80
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.741,20	-8.800,00	2.058,80	-6.741,20	-8.800,00	2.058,80
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.741,20	-8.800,00	2.058,80			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.741,20	-8.800,00	2.058,80
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.741,20	-8.800,00	2.058,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	829100	Sonstige Einnahmen	2.830,00	3.000,00	-170,00	2.830,00	3.000,00	-170,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.830,00	3.000,00	-170,00	2.830,00	3.000,00	-170,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.830,00	3.000,00	-170,00	2.830,00	3.000,00	-170,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.830,00	3.000,00	-170,00	2.830,00	3.000,00	-170,00
789000	729100	Sonstige Ausgaben	1.910,00	3.000,00	-1.090,00	2.050,00	3.000,00	-950,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.910,00	3.000,00	-1.090,00	2.050,00	3.000,00	-950,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.910,00	3.000,00	-1.090,00	2.050,00	3.000,00	-950,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.910,00	3.000,00	-1.090,00	2.050,00	3.000,00	-950,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	920,00	0,00	920,00	780,00	0,00	780,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	920,00	0,00	920,00			
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)				780,00	0,00	780,00
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)				780,00	0,00	780,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	920,00	0,00	920,00	780,00	0,00	780,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	920,00	0,00	920,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				780,00	0,00	780,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				780,00	0,00	780,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.821,20	-8.800,00	2.978,80	-5.961,20	-8.800,00	2.838,80
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.821,20	-8.800,00	2.978,80			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.961,20	-8.800,00	2.838,80
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.961,20	-8.800,00	2.838,80
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.645,63	-53.600,00	14.954,37	-30.604,76	-43.500,00	12.895,24
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.645,63	-53.600,00	14.954,37			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.088,38	-10.000,00	1.911,62
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.693,14	-53.500,00	14.806,86
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)				-38.693,14	-53.500,00	14.806,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.639,07	25.000,00	-15.360,93	11.437,90	25.000,00	-13.562,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.639,07	25.000,00	-15.360,93	11.437,90	25.000,00	-13.562,10
814000	670000	Versicherungen	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
814000	720509	Kostenbeiträge für Personal	4.187,44	5.100,00	-912,56	4.187,44	5.100,00	-912,56
814000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	2.585,24	900,00	1.685,24	2.585,24	900,00	1.685,24
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.716,28	25.000,00	-5.283,72	19.433,68	25.000,00	-5.566,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.488,96	31.000,00	-4.511,04	26.206,36	31.000,00	-4.793,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.128,03	56.100,00	-19.971,97	37.644,26	56.100,00	-18.455,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.128,03	56.100,00	-19.971,97	37.644,26	56.100,00	-18.455,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.128,03	-56.100,00	19.971,97	-37.644,26	-56.100,00	18.455,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.128,03	-56.100,00	19.971,97			
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)				-37.644,26	-56.100,00	18.455,74
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.644,26	-56.100,00	18.455,74
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.128,03	-56.100,00	19.971,97	-37.644,26	-56.100,00	18.455,74
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.128,03	-56.100,00	19.971,97			
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)				-37.644,26	-56.100,00	18.455,74
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)				-37.644,26	-56.100,00	18.455,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
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	-1.100,00	1.100,00
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	-1.100,00	1.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	1.100,00
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00

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
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	600000	Strom	8.590,27	9.600,00	-1.009,73	8.590,27	9.600,00	-1.009,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.590,27	9.600,00	-1.009,73	8.590,27	9.600,00	-1.009,73
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	549,72	4.000,00	-3.450,28	549,72	4.000,00	-3.450,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	549,72	4.000,00	-3.450,28	549,72	4.000,00	-3.450,28
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.110,14	2.100,00	10,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.110,14	2.100,00	10,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.250,13	15.700,00	-4.449,87	9.139,99	13.600,00	-4.460,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.250,13	15.700,00	-4.449,87	9.139,99	13.600,00	-4.460,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.250,13	-15.600,00	4.349,87	-9.139,99	-13.500,00	4.360,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.250,13	-15.600,00	4.349,87			
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)				-9.139,99	-13.500,00	4.360,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.139,99	-13.500,00	4.360,01
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.250,13	-15.600,00	4.349,87	-9.139,99	-13.500,00	4.360,01
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.250,13	-15.600,00	4.349,87			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.139,99	-13.500,00	4.360,01
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)				-9.139,99	-13.500,00	4.360,01
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)	-47.378,16	-72.800,00	25.421,84	-46.784,25	-70.700,00	23.915,75
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.378,16	-72.800,00	25.421,84			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.784,25	-70.700,00	23.915,75
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)				-46.784,25	-70.700,00	23.915,75

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	816509	Kostenbeiträge für Personal	116.714,12	111.300,00	5.414,12	116.714,12	111.300,00	5.414,12
820000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.798,30	4.600,00	5.198,30	9.798,30	4.600,00	5.198,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	126.512,42	115.900,00	10.612,42	126.512,42	115.900,00	10.612,42
820000	811000	Miet- und Pachterträge	22.418,60	20.000,00	2.418,60	22.418,60	20.000,00	2.418,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.418,60	20.000,00	2.418,60	22.418,60	20.000,00	2.418,60
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	436,50	500,00	-63,50	436,50	500,00	-63,50
820000	829000	Sonstige Einnahmen	215,17	200,00	15,17	215,17	200,00	15,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	651,67	700,00	-48,33	651,67	700,00	-48,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.582,69	136.600,00	12.982,69	149.582,69	136.600,00	12.982,69
820000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	293.582,69	280.600,00	12.982,69	293.582,69	280.600,00	12.982,69
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	138.766,26	139.600,00	-833,74	138.766,26	139.600,00	-833,74
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	2.100,00	-1.700,00	400,00	2.100,00	-1.700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	139.166,26	141.700,00	-2.533,74	139.166,26	141.700,00	-2.533,74
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.151,07	5.200,00	-48,93	5.151,07	5.200,00	-48,93
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	27.658,34	27.900,00	-241,66	27.658,34	27.900,00	-241,66
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.863,41	33.200,00	-336,59	32.863,41	33.200,00	-336,59
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.805,90	400,00	1.405,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.805,90	400,00	1.405,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	173.835,57	175.300,00	-1.464,43	172.029,67	174.900,00	-2.870,33
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	906,94	3.500,00	-2.593,06	906,94	3.500,00	-2.593,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	413000	Handelswaren	426,69	600,00	-173,31	426,69	600,00	-173,31
820000	452000	Treibstoffe	564,12	800,00	-235,88	624,94	800,00	-175,06
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.549,23	5.000,00	-3.450,77	1.549,23	5.000,00	-3.450,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.446,98	9.900,00	-6.453,02	3.507,80	9.900,00	-6.392,20
820000	600000	Strom	17.043,48	14.600,00	2.443,48	17.043,48	14.600,00	2.443,48
820000	670000	Versicherungen	1.719,32	1.800,00	-80,68	1.719,32	1.800,00	-80,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.762,80	16.400,00	2.362,80	18.762,80	16.400,00	2.362,80
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.880,31	5.000,00	-119,69	4.880,31	5.000,00	-119,69
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.065,72	5.000,00	-1.934,28	3.065,72	5.000,00	-1.934,28
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	514,01	1.000,00	-485,99	599,31	1.000,00	-400,69
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	593,15	3.000,00	-2.406,85	593,15	3.000,00	-2.406,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.053,19	14.000,00	-4.946,81	9.138,49	14.000,00	-4.861,51
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	950,68	1.000,00	-49,32	950,68	1.000,00	-49,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	950,68	1.000,00	-49,32	950,68	1.000,00	-49,32
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.549,43	18.600,00	-3.050,57	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.198,38	5.400,00	-1.201,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.747,81	24.000,00	-4.252,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.961,46	65.300,00	-13.338,54	32.359,77	41.300,00	-8.940,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225.797,03	240.600,00	-14.802,97	204.389,44	216.200,00	-11.810,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.785,66	40.000,00	27.785,66	89.193,25	64.400,00	24.793,25
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.708,72	0,00	35.708,72			
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.410,00	2.900,00	1.510,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.118,72	2.900,00	37.218,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.118,72	2.900,00	37.218,72			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	144.000,00	144.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.000,00	144.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.000,00	144.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-103.881,28	-141.100,00	37.218,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.095,62	-101.100,00	65.004,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				165.038,12	164.700,00	338,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				165.038,12	164.700,00	338,12
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				165.038,12	168.700,00	-3.661,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.038,12	168.700,00	-3.661,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.038,12	-168.700,00	3.661,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.844,87	-104.300,00	28.455,13
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)				-75.844,87	-104.300,00	28.455,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.785,66	40.000,00	27.785,66	89.193,25	64.400,00	24.793,25
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.095,62	-101.100,00	65.004,38			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.038,12	-168.700,00	3.661,88
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.844,87	-104.300,00	28.455,13
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)				-75.844,87	-104.300,00	28.455,13

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	816609	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.877,76	9.000,00	-1.122,24	7.877,76	9.000,00	-1.122,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.877,76	9.000,00	-1.122,24	7.877,76	9.000,00	-1.122,24
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	12.488,91	12.500,00	-11,09	0,00	0,00	0,00
821000	829000	Sonstige Einnahmen	764,11	800,00	-35,89	764,11	800,00	-35,89
821000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.253,02	25.800,00	-12.546,98	764,11	800,00	-35,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.130,78	34.800,00	-13.669,22	8.641,87	9.800,00	-1.158,13
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.071,43	1.300,00	-228,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.071,43	1.300,00	-228,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.071,43	1.300,00	-228,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.202,21	36.100,00	-13.897,79	8.641,87	9.800,00	-1.158,13
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25,48	1.000,00	-974,52	25,48	1.000,00	-974,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,48	1.000,00	-974,52	25,48	1.000,00	-974,52
821000	670000	Versicherungen	8.662,40	10.900,00	-2.237,60	8.662,40	10.900,00	-2.237,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.662,40	10.900,00	-2.237,60	8.662,40	10.900,00	-2.237,60
821000	705000	Operating Leasing	15.677,85	15.700,00	-22,15	15.677,85	15.700,00	-22,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.677,85	15.700,00	-22,15	15.677,85	15.700,00	-22,15
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.962,02	10.000,00	-1.037,98	8.962,02	10.000,00	-1.037,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.962,02	10.000,00	-1.037,98	8.962,02	10.000,00	-1.037,98
821000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	101,83	100,00	1,83	101,83	100,00	1,83
821000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101,83	12.600,00	-12.498,17	101,83	100,00	1,83
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.818,66	26.100,00	-3.281,34	0,00	0,00	0,00
821000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	12.488,91	0,00	12.488,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.307,57	26.100,00	9.207,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.737,15	76.300,00	-7.562,85	33.429,58	37.700,00	-4.270,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.737,15	76.300,00	-7.562,85	33.429,58	37.700,00	-4.270,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.534,94	-40.200,00	-6.334,94	-24.787,71	-27.900,00	3.112,29
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.500,00	7.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	7.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	7.500,00	0,00			
821000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.988,91	7.500,00	-12.488,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.523,85	-32.700,00	-18.823,85			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				12.488,91	12.500,00	-11,09
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.488,91	12.500,00	-11,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.488,91	12.500,00	-11,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.488,91	12.500,00	-11,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.488,91	12.500,00	-11,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.298,80	-15.400,00	3.101,20
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)				-12.298,80	-15.400,00	3.101,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.534,94	-40.200,00	-6.334,94	-24.787,71	-27.900,00	3.112,29
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.523,85	-32.700,00	-18.823,85			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.488,91	12.500,00	-11,09
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.298,80	-15.400,00	3.101,20
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)				-12.298,80	-15.400,00	3.101,20
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.250,72	-200,00	21.450,72	64.405,54	36.500,00	27.905,54
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.619,47	-133.800,00	46.180,53			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152.549,21	-156.200,00	3.650,79
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.143,67	-119.700,00	31.556,33
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)				-88.143,67	-119.700,00	31.556,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
839000	816609	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	23.366,01	24.000,00	-633,99	23.366,01	24.000,00	-633,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.366,01	24.000,00	-633,99	23.366,01	24.000,00	-633,99
839000	811000	Miet- und Pachterträge	7.771,25	6.800,00	971,25	7.437,92	6.800,00	637,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.771,25	6.800,00	971,25	7.437,92	6.800,00	637,92
839000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	829000	Sonstige Einnahmen	127,51	100,00	27,51	127,51	100,00	27,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127,51	200,00	-72,49	127,51	200,00	-72,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.264,77	31.000,00	264,77	30.931,44	31.000,00	-68,56
839000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.264,77	36.000,00	264,77	30.931,44	31.000,00	-68,56
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.241,10	1.000,00	241,10	1.241,10	1.000,00	241,10
839000	454000	Reinigungsmittel	571,46	1.000,00	-428,54	571,46	1.000,00	-428,54
839000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	612,07	700,00	-87,93	612,07	700,00	-87,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.424,63	2.700,00	-275,37	2.424,63	2.700,00	-275,37
839000	600000	Strom	14.985,99	12.800,00	2.185,99	14.985,99	12.800,00	2.185,99
839000	670000	Versicherungen	1.502,27	1.500,00	2,27	1.502,27	1.500,00	2,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.488,26	14.300,00	2.188,26	16.488,26	14.300,00	2.188,26
839000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.722,67	30.000,00	-26.277,33	3.722,67	30.000,00	-26.277,33
839000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14.872,28	13.800,00	1.072,28	14.872,28	15.000,00	-127,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.594,95	43.800,00	-25.205,05	18.594,95	45.000,00	-26.405,05
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.286,24	40.400,00	-113,76	0,00	0,00	0,00
839000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.205,98	14.600,00	-394,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.492,22	55.000,00	-507,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.000,06	116.800,00	-24.799,94	37.507,84	63.000,00	-25.492,16
839000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	218,75	300,00	-81,25	218,75	300,00	-81,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	218,75	300,00	-81,25	218,75	300,00	-81,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	218,75	300,00	-81,25	218,75	300,00	-81,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.218,81	117.100,00	-24.881,19	37.726,59	63.300,00	-25.573,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.954,04	-81.100,00	25.145,96	-6.795,15	-32.300,00	25.504,85
839000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	20.847,95	21.000,00	-152,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.847,95	21.000,00	-152,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.847,95	21.000,00	-152,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.847,95	21.000,00	-152,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.106,09	-60.100,00	24.993,91			
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)				-6.795,15	-32.300,00	25.504,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
839000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				10.448,99	10.500,00	-51,01
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				10.448,99	10.500,00	-51,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.448,99	10.500,00	-51,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.448,99	10.500,00	-51,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.448,99	-10.500,00	51,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.244,14	-42.800,00	25.555,86
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.954,04	-81.100,00	25.145,96	-6.795,15	-32.300,00	25.504,85
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.106,09	-60.100,00	24.993,91			
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)				-6.795,15	-32.300,00	25.504,85
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.448,99	-10.500,00	51,01
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.244,14	-42.800,00	25.555,86
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.954,04	-81.100,00	25.145,96	-6.795,15	-32.300,00	25.504,85
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.106,09	-60.100,00	24.993,91			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.795,15	-32.300,00	25.504,85
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.448,99	-10.500,00	51,01
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.244,14	-42.800,00	25.555,86

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	56.122,00	56.100,00	22,00	0,00	0,00	0,00
840000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.223,00	0,00	8.223,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.345,00	56.100,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.345,00	56.100,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.345,00	56.100,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00
840000	640000	Rechtskosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	138,15	200,00	-61,85	138,15	200,00	-61,85
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.223,00	0,00	8.223,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.361,15	700,00	7.661,15	138,15	700,00	-561,85
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	36.521,44	0,00	36.521,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.521,44	0,00	36.521,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.882,59	2.700,00	42.182,59	138,15	2.700,00	-2.561,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.882,59	2.700,00	42.182,59	138,15	2.700,00	-2.561,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.462,41	53.400,00	-33.937,59	-138,15	-2.700,00	2.561,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.462,41	53.400,00	-33.937,59			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				56.122,00	56.100,00	22,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				56.122,00	56.100,00	22,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.122,00	56.100,00	22,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				56.122,00	56.100,00	22,00
840000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				211,20	200,00	11,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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.				211,20	200,00	11,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				211,20	200,00	11,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				211,20	200,00	11,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				55.910,80	55.900,00	10,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.772,65	53.200,00	2.572,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.772,65	53.200,00	2.572,65
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.462,41	53.400,00	-33.937,59	-138,15	-2.700,00	2.561,85
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.462,41	53.400,00	-33.937,59			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				55.910,80	55.900,00	10,80
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.772,65	53.200,00	2.572,65
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.772,65	53.200,00	2.572,65

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	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	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
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.462,41	53.500,00	-34.037,59	-138,15	-2.600,00	2.461,85
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.462,41	53.500,00	-34.037,59			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				55.910,80	55.900,00	10,80
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.772,65	53.300,00	2.472,65
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.772,65	53.300,00	2.472,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	206.533,61	223.000,00	-16.466,39	206.529,98	223.000,00	-16.470,02
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	206.533,61	223.000,00	-16.466,39	206.539,98	223.000,00	-16.460,02
850000	816609	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	258,33	300,00	-41,67	258,33	300,00	-41,67
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.292,00	500,00	792,00	1.292,00	500,00	792,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.550,33	800,00	750,33	1.550,33	800,00	750,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208.083,94	225.700,00	-17.616,06	208.090,31	225.700,00	-17.609,69
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund - Zinsen KPC	1.181,58	1.200,00	-18,42	1.181,58	1.200,00	-18,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.181,58	1.200,00	-18,42	1.181,58	1.200,00	-18,42
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.326,75	31.400,00	-1.073,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.326,75	31.400,00	-1.073,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.508,33	32.600,00	-1.091,67	1.181,58	1.200,00	-18,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	239.592,27	258.300,00	-18.707,73	209.271,89	226.900,00	-17.628,11
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	715,29	1.500,00	-784,71	715,29	1.500,00	-784,71
850000	430000	Lebensmittel	32.804,19	30.500,00	2.304,19	32.804,19	30.500,00	2.304,19
850000	452000	Treibstoffe	243,67	500,00	-256,33	243,67	500,00	-256,33
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.763,15	32.600,00	1.163,15	33.763,15	32.600,00	1.163,15
850000	600000	Strom	18.259,97	33.500,00	-15.240,03	12.519,35	33.500,00	-20.980,65
850000	631000	Telekommunikationsdienste	988,11	1.500,00	-511,89	1.005,70	1.500,00	-494,30
850000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	670000	Versicherungen	198,78	200,00	-1,22	198,78	200,00	-1,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.446,86	35.300,00	-15.853,14	13.723,83	35.300,00	-21.576,17
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	28.742,36	30.000,00	-1.257,64	28.742,36	30.000,00	-1.257,64
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	418,00	4.000,00	-3.582,00	418,00	4.000,00	-3.582,00
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.133,96	6.000,00	-2.866,04	3.133,96	6.000,00	-2.866,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.294,32	40.000,00	-7.705,68	32.294,32	40.000,00	-7.705,68
850000	690000	Schadensfälle	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	37,04	100,00	-62,96	37,04	100,00	-62,96
850000	720509	Kostenbeiträge für Personal	60.250,65	30.300,00	29.950,65	60.250,65	30.300,00	29.950,65
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.654,60	3.700,00	-45,40	3.654,60	3.700,00	-45,40
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.573,83	12.000,00	2.573,83	14.573,83	12.000,00	2.573,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.516,18	46.200,00	32.316,18	78.516,12	46.200,00	32.316,12
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	69.241,25	69.800,00	-558,75	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	245,62	1.200,00	-954,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.486,87	88.400,00	-18.913,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	233.507,38	242.500,00	-8.992,62	158.297,42	154.100,00	4.197,42
850000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	764000	Entschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.767,39	12.500,00	-732,61	11.767,39	12.500,00	-732,61
850000	650710	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.693,34	4.700,00	-6,66	4.693,34	4.700,00	-6,66
850000	650720	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.998,99	3.300,00	-301,01	2.998,99	3.300,00	-301,01
850000	650730	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.656,61	9.700,00	-43,39	9.656,61	9.700,00	-43,39
850000	650760	Zinsen für Finanzschulden - Inland	147,56	400,00	-252,44	147,56	400,00	-252,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.263,89	30.600,00	-1.336,11	29.263,89	30.600,00	-1.336,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.263,89	30.600,00	-1.336,11	29.263,89	30.600,00	-1.336,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.771,27	273.300,00	-10.528,73	187.561,31	184.900,00	2.661,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.179,00	-15.000,00	-8.179,00	21.710,58	42.000,00	-20.289,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.179,00	-15.000,00	-8.179,00			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransfers Bund Annuitätenzuschüsse				5.164,42	5.200,00	-35,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.164,42	5.200,00	-35,58
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				61.246,71	56.800,00	4.446,71
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				61.246,71	56.800,00	4.446,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				66.411,13	62.000,00	4.411,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				66.411,13	62.000,00	4.411,13
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				4.530,00	0,00	4.530,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				34.286,05	35.800,00	-1.513,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.816,05	35.800,00	3.016,05
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.800,00	-3.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.800,00	-3.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.816,05	39.600,00	-783,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.816,05	39.600,00	-783,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.595,08	22.400,00	5.195,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.305,66	64.400,00	-15.094,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	336000	Sonstige Forderungen				8.545,01	8.600,00	-54,99
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.545,01	8.600,00	-54,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.488,17	42.400,00	88,17
850000	346110	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.883,32	12.900,00	-16,68
850000	346120	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.459,06	4.400,00	59,06
850000	346130	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.361,63	10.400,00	-38,37
850000	346160	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.249,94	3.300,00	-50,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				73.442,12	73.400,00	42,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				81.987,13	82.000,00	-12,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				81.987,13	82.000,00	-12,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.987,13	-82.000,00	12,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.681,47	-17.600,00	-15.081,47
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.179,00	-15.000,00	-8.179,00	21.710,58	42.000,00	-20.289,42
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.179,00	-15.000,00	-8.179,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.595,08	22.400,00	5.195,08
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.305,66	64.400,00	-15.094,34
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.987,13	-82.000,00	12,87
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.681,47	-17.600,00	-15.081,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	320.499,64	318.000,00	2.499,64	320.567,02	318.000,00	2.567,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	320.499,64	318.000,00	2.499,64	320.567,02	318.000,00	2.567,02
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	735,82	100,00	635,82	735,82	100,00	635,82
851000	829000	Sonstige Einnahmen	577,94	100,00	477,94	577,94	100,00	477,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.313,76	200,00	1.113,76	1.313,76	200,00	1.113,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	321.813,40	318.200,00	3.613,40	321.880,78	318.200,00	3.680,78
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund - Zinsen KPC	33.061,06	32.900,00	161,06	33.061,06	32.900,00	161,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.061,06	32.900,00	161,06	33.061,06	32.900,00	161,06
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	84.244,29	86.600,00	-2.355,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.244,29	86.600,00	-2.355,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.305,35	119.500,00	-2.194,65	33.061,06	32.900,00	161,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.118,75	437.700,00	1.418,75	354.941,84	351.100,00	3.841,84
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	192,92	1.000,00	-807,08	192,92	1.000,00	-807,08
851000	452000	Treibstoffe	243,67	400,00	-156,33	243,67	400,00	-156,33
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	436,59	1.900,00	-1.463,41	436,59	1.900,00	-1.463,41
851000	600000	Strom	17.462,27	16.100,00	1.362,27	17.462,27	16.100,00	1.362,27
851000	631000	Telekommunikationsdienste	821,91	900,00	-78,09	817,82	900,00	-82,18
851000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	670000	Versicherungen	2.531,84	3.000,00	-468,16	2.531,84	3.000,00	-468,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.816,02	20.100,00	716,02	20.811,93	20.100,00	711,93
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.678,92	18.000,00	-4.321,08	13.678,92	18.000,00	-4.321,08
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	426,20	3.000,00	-2.573,80	426,20	3.000,00	-2.573,80
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.207,70	7.000,00	-1.792,30	5.207,70	7.000,00	-1.792,30

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.312,82	28.000,00	-8.687,18	19.312,82	28.000,00	-8.687,18
851000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
851000	720509	Kostenbeiträge für Personal	31.455,54	32.600,00	-1.144,46	31.455,54	32.600,00	-1.144,46
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.070,33	5.600,00	-2.529,67	3.070,33	5.600,00	-2.529,67
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.654,00	8.000,00	-6.346,00	1.654,00	8.000,00	-6.346,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.179,89	46.200,00	-10.020,11	36.179,87	46.200,00	-10.020,13
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	135.481,41	135.900,00	-418,59	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.481,41	137.900,00	-2.418,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	212.226,73	234.100,00	-21.873,27	76.741,21	96.200,00	-19.458,79
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	141.268,70	165.000,00	-23.731,30	141.268,70	165.000,00	-23.731,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.268,70	165.000,00	-23.731,30	141.268,70	165.000,00	-23.731,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.268,70	165.000,00	-23.731,30	141.268,70	165.000,00	-23.731,30
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.338,59	1.400,00	-61,41	1.338,59	1.400,00	-61,41
851000	650710	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.423,15	6.500,00	-76,85	6.423,15	6.500,00	-76,85
851000	650730	Zinsen für Finanzschulden - Inland	451,79	500,00	-48,21	451,79	500,00	-48,21
851000	650740	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.290,11	3.600,00	-309,89	3.290,11	3.600,00	-309,89
851000	650750	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.979,89	2.200,00	-220,11	1.979,89	2.200,00	-220,11
851000	650760	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.032,96	2.500,00	-1.467,04	1.032,96	2.500,00	-1.467,04
851000	650770	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.544,26	3.900,00	-355,74	3.544,26	3.900,00	-355,74
851000	650780	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.518,07	5.600,00	-81,93	5.518,07	5.600,00	-81,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.578,82	26.200,00	-2.621,18	23.578,82	26.200,00	-2.621,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.578,82	26.200,00	-2.621,18	23.578,82	26.200,00	-2.621,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.074,25	425.300,00	-48.225,75	241.588,73	287.400,00	-45.811,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.044,50	12.400,00	49.644,50	113.353,11	63.700,00	49.653,11
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	62.044,50	0,00	62.044,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.044,50	0,00	62.044,50			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.044,50	0,00	62.044,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-62.044,50	0,00	-62.044,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	12.400,00	-12.400,00			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransfers Bund Annuitätenzuschüsse				25.582,03	23.200,00	2.382,03
851000	300300	Kapitaltransf. vom Bund - nachträgl. Gewährung				3.934,10	3.900,00	34,10
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - invest. Vorhaben				2.978,00	3.000,00	-22,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.494,13	30.100,00	2.394,13
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				76.773,66	75.000,00	1.773,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				76.773,66	75.000,00	1.773,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				109.267,79	105.100,00	4.167,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				109.267,79	105.100,00	4.167,79
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				44.766,89	72.200,00	-27.433,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.766,89	72.200,00	-27.433,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.766,89	72.200,00	-27.433,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.766,89	72.200,00	-27.433,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.500,90	32.900,00	31.600,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				177.854,01	96.600,00	81.254,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				9.337,53	9.400,00	-62,47
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.337,53	9.400,00	-62,47
851000	346110	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				23.595,17	23.600,00	-4,83
851000	346130	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.283,63	10.300,00	-16,37
851000	346140	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				25.226,58	25.300,00	-73,42
851000	346150	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.324,42	11.300,00	24,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	346160	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.749,65	22.700,00	49,65
851000	346170	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.269,79	5.200,00	69,79
851000	346180	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.920,93	6.000,00	-79,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				104.370,17	104.400,00	-29,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				113.707,70	113.800,00	-92,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				113.707,70	113.800,00	-92,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.707,70	-113.800,00	92,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.146,31	-17.200,00	81.346,31
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.044,50	12.400,00	49.644,50	113.353,11	63.700,00	49.653,11
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	12.400,00	-12.400,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.500,90	32.900,00	31.600,90
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				177.854,01	96.600,00	81.254,01
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-113.707,70	-113.800,00	92,30
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.146,31	-17.200,00	81.346,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	106.884,32	104.000,00	2.884,32	106.923,71	104.000,00	2.923,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	106.884,32	104.000,00	2.884,32	106.923,71	104.000,00	2.923,71
852000	808000	Veräußerung von Waren	9.919,67	12.000,00	-2.080,33	9.785,09	12.000,00	-2.214,91
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	301,98	300,00	1,98	301,98	300,00	1,98
852000	829000	Sonstige Einnahmen	17.525,43	7.900,00	9.625,43	17.525,43	7.900,00	9.625,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.747,08	20.200,00	7.547,08	27.612,50	20.200,00	7.412,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	134.631,40	124.200,00	10.431,40	134.536,21	124.200,00	10.336,21
852000	823000	Sonstige Zinserträge	4.012,22	4.100,00	-87,78	4.012,22	4.100,00	-87,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.012,22	4.100,00	-87,78	4.012,22	4.100,00	-87,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.012,22	4.100,00	-87,78	4.012,22	4.100,00	-87,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.643,62	128.300,00	10.343,62	138.548,43	128.300,00	10.248,43
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	192,92	1.200,00	-1.007,08	192,92	1.200,00	-1.007,08
852000	413000	Handelswaren	6.627,17	5.000,00	1.627,17	6.627,17	5.000,00	1.627,17
852000	452000	Treibstoffe	974,66	1.500,00	-525,34	974,66	1.500,00	-525,34
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.794,75	7.800,00	-5,25	7.794,75	7.800,00	-5,25
852000	670000	Versicherungen	1.719,32	1.800,00	-80,68	1.719,32	1.800,00	-80,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.719,32	1.800,00	-80,68	1.719,32	1.800,00	-80,68
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Personal	49.635,58	42.800,00	6.835,58	49.635,58	42.800,00	6.835,58
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	8.901,59	5.400,00	3.501,59	8.901,59	5.400,00	3.501,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.759,56	74.000,00	-3.240,44	79.142,09	74.000,00	5.142,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.296,73	122.200,00	7.096,73	137.679,26	122.200,00	15.479,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.810,80	132.500,00	6.310,80	147.193,33	132.500,00	14.693,33
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.408,00	2.400,00	8,00	2.408,00	2.400,00	8,00
852000	752220	Lfd. Transferz. an Gemeindeverbände AWW	1.656,37	1.700,00	-43,63	1.656,37	1.700,00	-43,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.064,37	4.100,00	-35,63	4.064,37	4.100,00	-35,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.064,37	4.100,00	-35,63	4.064,37	4.100,00	-35,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.875,17	136.600,00	6.275,17	151.257,70	136.600,00	14.657,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.231,55	-8.300,00	4.068,45	-12.709,27	-8.300,00	-4.409,27
852000	794700	Zuweisungen a. zweckgeb. HHrI ID	12.557,23	12.600,00	-42,77			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.557,23	12.600,00	-42,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.557,23	12.600,00	-42,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.557,23	-12.600,00	42,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.788,78	-20.900,00	4.111,22			
Investive Gebarung								
852000	288000	Sonstige Forderungen ID				8.545,01	8.600,00	-54,99
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				8.545,01	8.600,00	-54,99
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				8.545,01	8.600,00	-54,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.545,01	8.600,00	-54,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.545,01	8.600,00	-54,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.164,26	300,00	-4.464,26
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

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)				-4.164,26	300,00	-4.464,26
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.231,55	-8.300,00	4.068,45	-12.709,27	-8.300,00	-4.409,27
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.788,78	-20.900,00	4.111,22			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.545,01	8.600,00	-54,99
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.164,26	300,00	-4.464,26
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)				-4.164,26	300,00	-4.464,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 854000		Betr. Informations- u Telekom.technologie						
Operative Gebarung								
854000	810000	Leistungserlöse	21.679,25	20.000,00	1.679,25	23.294,73	20.000,00	3.294,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.679,25	20.000,00	1.679,25	23.294,73	20.000,00	3.294,73
854000	828000	Rückersätze von Ausgaben	30.121,13	30.100,00	21,13	30.121,13	30.100,00	21,13
854000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.121,13	60.200,00	-30.078,87	30.121,13	30.100,00	21,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.800,38	80.200,00	-28.399,62	53.415,86	50.100,00	3.315,86
854000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
854000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	52.500,00	-2.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.800,38	132.700,00	-30.899,62	103.415,86	100.100,00	3.315,86
854000	640000	Rechtskosten	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
854000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	178,21	400,00	-221,79	178,21	400,00	-221,79
854000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178,21	30.500,00	-30.321,79	178,21	400,00	-221,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	628,21	31.000,00	-30.371,79	628,21	900,00	-271,79
854000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	628,21	36.500,00	-35.871,79	628,21	900,00	-271,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.172,17	96.200,00	4.972,17	102.787,65	99.200,00	3.587,65
854000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.172,17	46.200,00	4.972,17			
Investive Gebarung								
854000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				21.850,00	20.400,00	1.450,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.850,00	20.400,00	1.450,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.850,00	20.400,00	1.450,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.850,00	20.400,00	1.450,00
854000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				84.449,18	100.000,00	-15.550,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				84.449,18	100.000,00	-15.550,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				84.449,18	100.000,00	-15.550,82
854000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	5.500,00	-5.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	5.500,00	-5.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				84.449,18	105.500,00	-21.050,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.599,18	-85.100,00	22.500,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.188,47	14.100,00	26.088,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.188,47	14.100,00	26.088,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 854		Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.172,17	96.200,00	4.972,17	102.787,65	99.200,00	3.587,65
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.172,17	46.200,00	4.972,17			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.599,18	-85.100,00	22.500,82
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.188,47	14.100,00	26.088,47
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.188,47	14.100,00	26.088,47
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	135.806,12	85.300,00	50.506,12	225.142,07	196.600,00	28.542,07
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.204,39	22.700,00	-11.495,61			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.041,81	-21.200,00	59.241,81
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				263.183,88	175.400,00	87.783,88
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-195.694,83	-195.800,00	105,17
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.489,05	-20.400,00	87.889,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	15.630,71	10.000,00	5.630,71	15.358,29	10.000,00	5.358,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.630,71	10.000,00	5.630,71	15.358,29	10.000,00	5.358,29
870000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.063,84	0,00	5.063,84	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.063,84	0,00	5.063,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.694,55	10.000,00	10.694,55	15.358,29	10.000,00	5.358,29
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.307,35	4.200,00	1.107,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.307,35	4.200,00	1.107,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.307,35	4.200,00	1.107,35	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.001,90	14.200,00	11.801,90	15.358,29	10.000,00	5.358,29
870000	600000	Strom	99,31	200,00	-100,69	99,31	200,00	-100,69
870000	640000	Rechtskosten	485,21	1.000,00	-514,79	485,21	1.000,00	-514,79
870000	670000	Versicherungen	133,39	200,00	-66,61	133,39	200,00	-66,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	717,91	1.400,00	-682,09	717,91	1.400,00	-682,09
870000	700000	Mietzinse	21.376,08	20.800,00	576,08	21.376,08	20.800,00	576,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.376,08	20.800,00	576,08	21.376,08	20.800,00	576,08
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
870000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
870000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.063,84	0,00	5.063,84	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.375,84	500,00	4.875,84	312,00	500,00	-188,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.255,43	6.300,00	-44,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.255,43	6.300,00	-44,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.775,26	29.000,00	4.775,26	22.455,99	22.700,00	-244,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.775,26	29.000,00	4.775,26	22.455,99	22.700,00	-244,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.773,36	-14.800,00	7.026,64	-7.097,70	-12.700,00	5.602,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.773,36	-14.800,00	7.026,64			
Investive Gebarung								
870000	300300	Kapitaltransf. vom Bund - nachträgl. Gewährung				7.167,00	7.200,00	-33,00
870000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - invest. Vorhaben				5.063,84	0,00	5.063,84
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.230,84	7.200,00	5.030,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.230,84	7.200,00	5.030,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.230,84	7.200,00	5.030,84
870000	282100	Geleistete Anz. für Energiegemeinschaft				299,86	5.000,00	-4.700,14
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				299,86	5.000,00	-4.700,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				299,86	5.000,00	-4.700,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				299,86	5.000,00	-4.700,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.930,98	2.200,00	9.730,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.833,28	-10.500,00	15.333,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.833,28	-10.500,00	15.333,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.773,36	-14.800,00	7.026,64	-7.097,70	-12.700,00	5.602,30
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.773,36	-14.800,00	7.026,64			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.930,98	2.200,00	9.730,98
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.833,28	-10.500,00	15.333,28
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.833,28	-10.500,00	15.333,28
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.773,36	-14.800,00	7.026,64	-7.097,70	-12.700,00	5.602,30
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.773,36	-14.800,00	7.026,64			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.930,98	2.200,00	9.730,98
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.833,28	-10.500,00	15.333,28
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.833,28	-10.500,00	15.333,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 891000		Gast- und Schankbetriebe						
Operative Gebarung								
891000	811000	Miet- und Pächterträge	3.500,01	3.500,00	0,01	3.500,01	3.500,00	0,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,01	3.500,00	0,01	3.500,01	3.500,00	0,01
891000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,01	3.600,00	-99,99	3.500,01	3.600,00	-99,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,01	3.600,00	-99,99	3.500,01	3.600,00	-99,99
891000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	771,28	800,00	-28,72	771,28	800,00	-28,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	771,28	800,00	-28,72	771,28	800,00	-28,72
891000	640000	Rechtskosten	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00
891000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.157,17	5.000,00	1.157,17	6.157,17	5.000,00	1.157,17
891000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.613,00	3.700,00	-87,00	3.613,00	3.700,00	-87,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.770,17	8.700,00	1.070,17	9.770,17	8.700,00	1.070,17
891000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
891000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.150,00	7.200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.150,00	7.200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.264,45	16.900,00	1.364,45	11.114,45	9.700,00	1.414,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.264,45	16.900,00	1.364,45	11.114,45	9.700,00	1.414,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44	-7.614,44	-6.100,00	-1.514,44
891000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.150,00	60.000,00	-52.850,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.150,00	60.000,00	-52.850,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.150,00	60.000,00	-52.850,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.150,00	60.000,00	-52.850,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - 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)	-7.614,44	46.700,00	-54.314,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
891000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.150,00	7.200,00	-50,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.150,00	7.200,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.150,00	7.200,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.150,00	7.200,00	-50,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.150,00	-7.200,00	50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44
UA 891 Gast- und Schankbetriebe								
UA 891	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44	-7.614,44	-6.100,00	-1.514,44
UA 891	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.614,44	46.700,00	-54.314,44			
UA 891	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.150,00	-7.200,00	50,00
UA 891	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44
UA 891	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44	-7.614,44	-6.100,00	-1.514,44
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.614,44	46.700,00	-54.314,44			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.150,00	-7.200,00	50,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.764,44	-13.300,00	-1.464,44
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.649,25	-43.400,00	94.049,25	221.117,92	108.700,00	112.417,92
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.824,72	-158.600,00	3.775,28			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.815,62	-126.500,00	72.684,38
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				167.302,30	-17.800,00	185.102,30
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-206.143,82	-206.300,00	156,18
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.841,52	-224.100,00	185.258,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.640,83	1.700,00	940,83	2.640,83	1.700,00	940,83
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.640,83	1.700,00	940,83	2.640,83	1.700,00	940,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.640,83	1.700,00	940,83	2.640,83	1.700,00	940,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.640,83	1.700,00	940,83	2.640,83	1.700,00	940,83
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.640,83	1.600,00	1.040,83	2.640,83	1.600,00	1.040,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.640,83	1.600,00	1.040,83			
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)				2.640,83	1.600,00	1.040,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.640,83	1.600,00	1.040,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.640,83	1.600,00	1.040,83	2.640,83	1.600,00	1.040,83
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.640,83	1.600,00	1.040,83			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.640,83	1.600,00	1.040,83
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.640,83	1.600,00	1.040,83
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.640,83	1.600,00	1.040,83	2.640,83	1.600,00	1.040,83
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.640,83	1.600,00	1.040,83			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.640,83	1.600,00	1.040,83
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.640,83	1.600,00	1.040,83

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	117,70	100,00	17,70	110,70	100,00	10,70
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117,70	200,00	-82,30	110,70	200,00	-89,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117,70	200,00	-82,30	110,70	200,00	-89,30
910000	823000	Sonstige Zinserträge	10.560,82	4.800,00	5.760,82	10.560,82	4.800,00	5.760,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.560,82	4.800,00	5.760,82	10.560,82	4.800,00	5.760,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.560,82	4.800,00	5.760,82	10.560,82	4.800,00	5.760,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.678,52	5.000,00	5.678,52	10.671,52	5.000,00	5.671,52
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.640,21	1.200,00	1.440,21	2.640,21	1.200,00	1.440,21
910000	729000	Sonstige Ausgaben	78,00	100,00	-22,00	78,00	100,00	-22,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.718,21	1.300,00	1.418,21	2.718,21	1.300,00	1.418,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.718,21	1.300,00	1.418,21	2.718,21	1.300,00	1.418,21
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.576,92	6.600,00	976,92	7.576,92	6.600,00	976,92
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.576,92	6.600,00	976,92	7.576,92	6.600,00	976,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.576,92	6.700,00	876,92	7.576,92	6.700,00	876,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.295,13	8.000,00	2.295,13	10.295,13	8.000,00	2.295,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	383,39	-3.000,00	3.383,39	376,39	-3.000,00	3.376,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	383,39	-3.000,00	3.383,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				376,39	-3.000,00	3.376,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				376,39	-3.000,00	3.376,39
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	383,39	-3.000,00	3.383,39	376,39	-3.000,00	3.376,39
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	383,39	-3.000,00	3.383,39			
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)				376,39	-3.000,00	3.376,39
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)				376,39	-3.000,00	3.376,39
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	383,39	-3.000,00	3.383,39	376,39	-3.000,00	3.376,39
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	383,39	-3.000,00	3.383,39			
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)				376,39	-3.000,00	3.376,39
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)				376,39	-3.000,00	3.376,39

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	7.383,20	7.300,00	83,20	7.383,20	7.300,00	83,20
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	129.737,10	117.500,00	12.237,10	132.147,00	117.500,00	14.647,00
920000	833000	Kommunalsteuer	68.423,69	60.000,00	8.423,69	68.426,84	60.000,00	8.426,84
920000	834000	Tourismusabgabe	1.053,75	800,00	253,75	1.053,75	800,00	253,75
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	6.012,57	6.000,00	12,57	6.042,57	6.000,00	42,57
920000	849000	Nebenansprüche	749,22	600,00	149,22	563,89	600,00	-36,11
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	28.491,47	25.000,00	3.491,47	25.740,17	25.000,00	740,17
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.894,08	3.000,00	1.894,08	4.538,41	3.000,00	1.538,41
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.880,00	1.000,00	880,00	1.780,00	1.000,00	780,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	248.625,08	221.200,00	27.425,08	247.675,83	221.200,00	26.475,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	248.625,08	221.200,00	27.425,08	247.675,83	221.200,00	26.475,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	248.625,08	221.200,00	27.425,08	247.675,83	221.200,00	26.475,83
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	248.625,08	221.100,00	27.525,08	247.675,83	221.200,00	26.475,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	248.625,08	221.100,00	27.525,08			
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)				247.675,83	221.200,00	26.475,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				247.675,83	221.200,00	26.475,83
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	248.625,08	221.100,00	27.525,08	247.675,83	221.200,00	26.475,83
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	248.625,08	221.100,00	27.525,08			
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)				247.675,83	221.200,00	26.475,83
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)				247.675,83	221.200,00	26.475,83

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-Abgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	4.077,47	4.200,00	-122,53	4.077,47	4.200,00	-122,53
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.077,47	4.200,00	-122,53	4.077,47	4.200,00	-122,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.077,47	4.200,00	-122,53	4.077,47	4.200,00	-122,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.077,47	4.200,00	-122,53	4.077,47	4.200,00	-122,53
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)	4.077,47	4.200,00	-122,53	4.077,47	4.200,00	-122,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.077,47	4.200,00	-122,53			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.077,47	4.200,00	-122,53
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)				4.077,47	4.200,00	-122,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.077,47	4.200,00	-122,53	4.077,47	4.200,00	-122,53
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.077,47	4.200,00	-122,53			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.077,47	4.200,00	-122,53
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.077,47	4.200,00	-122,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
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)				2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.238.002,69	2.191.400,00	46.602,69
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.490.705,24	2.416.700,00	74.005,24	2.489.755,99	2.416.800,00	72.955,99
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.490.705,24	2.416.700,00	74.005,24			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.489.755,99	2.416.800,00	72.955,99
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.489.755,99	2.416.800,00	72.955,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	54.119,16	53.200,00	919,16	54.119,16	53.200,00	919,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.119,16	53.200,00	919,16	54.119,16	53.200,00	919,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.119,16	53.200,00	919,16	54.119,16	53.200,00	919,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.119,16	53.200,00	919,16	54.119,16	53.200,00	919,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.119,16	-53.200,00	-919,16	-54.119,16	-53.200,00	-919,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.119,16	-53.200,00	-919,16			
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)				-54.119,16	-53.200,00	-919,16
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)				-54.119,16	-53.200,00	-919,16

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)	-54.119,16	-53.200,00	-919,16	-54.119,16	-53.200,00	-919,16
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.119,16	-53.200,00	-919,16			
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)				-54.119,16	-53.200,00	-919,16
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)				-54.119,16	-53.200,00	-919,16
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.119,16	-53.200,00	-919,16	-54.119,16	-53.200,00	-919,16
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.119,16	-53.200,00	-919,16			
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)				-54.119,16	-53.200,00	-919,16
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)				-54.119,16	-53.200,00	-919,16

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	§ 25 Abs. 2 FAG 2017	107.438,54	107.500,00	-61,46	107.438,54	107.500,00	-61,46
940000	861120	Transfers von Ländern - Finanzzuw.VLT-Garantie	6.618,70	6.300,00	318,70	6.618,70	6.300,00	318,70
940000	861160	Transfers von Ländern	11.079,92	11.000,00	79,92	11.079,92	11.000,00	79,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.137,16	124.800,00	337,16	125.137,16	124.800,00	337,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.137,16	124.800,00	337,16	125.137,16	124.800,00	337,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.137,16	124.800,00	337,16	125.137,16	124.800,00	337,16
940000	754100	Regionalentwicklung	11.079,92	11.000,00	79,92	11.079,92	11.000,00	79,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.079,92	11.000,00	79,92	11.079,92	11.000,00	79,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.079,92	11.000,00	79,92	11.079,92	11.000,00	79,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.079,92	11.000,00	79,92	11.079,92	11.000,00	79,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114.057,24	113.800,00	257,24	114.057,24	113.800,00	257,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.057,24	113.800,00	257,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114.057,24	113.800,00	257,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.057,24	113.800,00	257,24

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)	114.057,24	113.800,00	257,24	114.057,24	113.800,00	257,24
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.057,24	113.800,00	257,24			
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)				114.057,24	113.800,00	257,24
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)				114.057,24	113.800,00	257,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund - Personennahverk. §23 FAG 2017	933,54	0,00	933,54	933,54	0,00	933,54
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	122.270,00	122.200,00	70,00	122.270,00	122.200,00	70,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	19.931,00	19.900,00	31,00	19.931,00	19.900,00	31,00
941000	860160	Transfers vom Bund - Nachhaltige Haushaltsführung	59.460,00	59.500,00	-40,00	59.460,00	59.500,00	-40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	202.594,54	201.600,00	994,54	202.594,54	201.600,00	994,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	202.594,54	201.600,00	994,54	202.594,54	201.600,00	994,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202.594,54	201.600,00	994,54	202.594,54	201.600,00	994,54
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)	202.594,54	201.600,00	994,54	202.594,54	201.600,00	994,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.594,54	201.600,00	994,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.594,54	201.600,00	994,54
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)				202.594,54	201.600,00	994,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	202.594,54	201.600,00	994,54	202.594,54	201.600,00	994,54
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.594,54	201.600,00	994,54			
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)				202.594,54	201.600,00	994,54
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)				202.594,54	201.600,00	994,54
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	316.651,78	315.400,00	1.251,78	316.651,78	315.400,00	1.251,78
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	316.651,78	315.400,00	1.251,78			
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)				316.651,78	315.400,00	1.251,78
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)				316.651,78	315.400,00	1.251,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.488,91	0,00	12.488,91			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	12.488,91	12.500,00	-11,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.488,91	12.500,00	-11,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.488,91	12.500,00	-11,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-12.500,00	12.500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.500,00	12.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.500,00	12.500,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.500,00	12.500,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.756.262,08	2.677.500,00	78.762,08	2.755.305,83	2.677.600,00	77.705,83
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.756.262,08	2.665.000,00	91.262,08			
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)				2.755.305,83	2.677.600,00	77.705,83
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.755.305,83	2.677.600,00	77.705,83

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200116 GTS_Volksschule (232_GTS_VOLKSSCHULE)												
2025	232000	063000	29.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,53	0,00
2025	232000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,75	0,00	0,00	0,00	-29.221,75	0,00
2025	232000	899000	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,78	0,00
Summe	1200116		29.253,53	31,78	0,00	0,00	29.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		29.253,53	31,78	0,00	0,00	29.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		29.253,53	31,78	0,00	0,00	29.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200048 Löschbereich Weiz - mehrj.invest.Einzelprojekt (163000_FEUERWEHR)												
Summe	3200048 2020		31.663,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200048 2024		10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	772120	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.340,00	0,00
Summe	3200048 2025		14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200048 SA		56.041,00	56.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200109 Neubau PTS Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)												
2025	214000	772110	261.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.122,00	0,00
2025	214000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	214000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.939,30	0,00	0,00	0,00	-19.939,30	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
Summe	3200109 2025		261.122,00	0,00	242.000,00	0,00	19.939,30	0,00	0,00	0,00	-817,30	0,00
Saldo	3200109 SA		261.122,00	0,00	242.000,00	0,00	19.939,30	0,00	0,00	0,00	-817,30	0,00
1200074 Umbau Kinderkrippe (240_UMBAU_KINDERKRIPPE)												
Summe	1200074 2021		4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
Summe	1200074 2022		1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
2025	240000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	5.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.505,43	0,00
Summe	1200074 2025		0,00	5.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.505,43	0,00
Saldo	1200074 SA		5.505,43	5.505,43	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		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200111 ESV Göttelsberg (269_ESV_GOETTELSBERG)													
Summe	3200111	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	269000	777000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	269000	871210	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200111	2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200111	SA	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3200115 ESV_Leska (269_ESV_LESKA)													
2025	269000	777000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	269000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200115	2025	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	3200115	SA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
Summe	3200011	2021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200011	2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200011	2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200011	2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322000	777000	22.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,69	0,00
2025	322000	899000	0,00	22.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.793,69	0,00
Summe	3200011	2025	22.793,69	22.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200011	SA	49.293,69	49.293,69	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			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		
1200120 Umbau Generationenhaus (429_UMB_GENERATIONENHAUS)													
2025	429000	061000	51.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.121,75	0,00
Summe	1200120 2025		51.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.121,75	0,00
Saldo	1200120 SA		51.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.121,75	
3200093 Radweg Mo3/Mo4 L356 (616_RADWEG_L356)													
Summe	3200093 2021		85.052,45	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,96	0,00
Summe	3200093 2022		261.030,51	0,00	0,00	0,00	147.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.562,26	33.168,34
Summe	3200093 2023		341.866,51	0,00	120.000,00	0,00	97.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124.522,36	0,00
Summe	3200093 2024		79.195,41	163.313,33	0,00	0,00	45.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.944,80	0,00
2025	616000	775100	3.402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,17	0,00
2025	616000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	38.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.305,51	0,00
2025	616000	899000	0,00	122.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.355,44	0,00
Summe	3200093 2025		3.402,17	122.355,44	0,00	0,00	38.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.258,78	0,00
Saldo	3200093 SA		770.547,05	285.668,77	120.000,00	0,00	364.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200105 Radweg Mo2 L356 (616_RADWEG_L356_MO2)													
Summe	3200105 2024		22.333,27	0,00	0,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.010,73	0,00
2025	616000	775100	161.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.868,79	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.122,00	0,00	-56.122,00	0,00
Summe	3200105 2025		161.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.122,00	0,00	105.746,79	0,00
Saldo	3200105 SA		184.202,06	0,00	0,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	56.122,00	0,00	-15.263,94	

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	
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)													
Summe	1200070	2020	70.125,49	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,49	0,00
Summe	1200070	2021	20.079,26	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00
Summe	1200070	2022	64.925,87	0,00	4.000,00	0,00	56.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,87	16.365,53
Summe	1200070	2023	121.952,64	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.952,64	0,00
Summe	1200070	2024	48.405,98	0,00	50.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.744,02	0,00
2025	680000	899000	0,00	116.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.346,42	0,00
2025	854000	060000	84.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.449,18	0,00
2025	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.850,00	0,00
2025	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2025	84.449,18	116.346,42	50.000,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.747,24	0,00
Saldo	1200070	SA	409.938,42	116.346,42	200.000,00	0,00	93.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200108 Landjugend Tenne (820_ZU_UMBAU_BAUHOF)													
Summe	1200108	2024	14.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,60	0,00
2025	820000	061000	165.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.038,12	0,00
2025	820000	871110	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
2025	820000	894000	0,00	0,00	0,00	35.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.708,72	0,00
Summe	1200108	2025	165.038,12	0,00	144.000,00	35.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.670,60	0,00
Saldo	1200108	SA	179.708,72	0,00	144.000,00	35.708,72	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		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200094 Aufschließung Göttelsberg (Birbacher/Mauthner) (840_AUFSCHLIESSUNG_GOETT)												
Summe	1200094 2022	123.624,47	0,00	0,00	0,00	55.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.928,83	0,00
Summe	1200094 2023	1.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,71	0,00
Summe	1200094 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69.634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.634,54	0,00
2025	612000 060000	19.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,17	0,00
2025	612000 899000	0,00	19.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.496,17	0,00
Summe	1200094 2025	19.496,17	19.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA	144.826,35	19.496,17	0,00	0,00	125.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)												
Summe	1200068 2021	261.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	2.040,00
Summe	1200068 2022	245.820,67	0,00	0,00	0,00	7.010,69	0,00	0,00	0,00	271.095,00	-32.285,02	0,00
Summe	1200068 2023	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	-66.867,80	0,00
Saldo	1200068 SA	508.467,87	0,00	0,00	150.000,00	7.010,69	0,00	0,00	0,00	339.110,00	12.347,18	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200092 Parkplatz Gemeinde (840_PARKPLATZ_GEMEINDE)												
Summe	1200092 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
Summe	1200092 2022		8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
2025	840000	060000	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00
2025	840000	899000	0,00	8.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.223,00	0,00
Summe	1200092 2025		211,20	8.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.011,80	0,00
Saldo	1200092 SA		8.223,00	8.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090 Wasserleitungskataster BA101 (850_DIGIT_LEITUNGSKATAST)												
Summe	1200090 2022		10.121,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00
Summe	1200090 2023		6.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,77	0,00
Summe	1200090 2024		8.881,87	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	6.981,87	0,00
2025	850000	060000	4.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,21	0,00
Summe	1200090 2025		4.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,21	0,00
Saldo	1200090 SA		29.905,49	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	18.005,49	

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	
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Summe	1200047 2020		16.350,51	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,51	0,00
Summe	1200047 2021		3.926,72	0,00	0,00	0,00	23.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.467,78	1.023,27
Summe	1200047 2022		418.645,13	0,00	0,00	40.000,00	40.856,22	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.211,09	0,00
Summe	1200047 2023		248.800,74	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.800,74	0,00
Summe	1200047 2024		11.139,96	0,00	0,00	0,00	7.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,87	0,00
2025	850000	060000	29.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.746,84	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.246,71	0,00
Summe	1200047 2025		29.746,84	0,00	0,00	0,00	61.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.499,87	0,00
Saldo	1200047 SA		728.609,90	0,00	0,00	40.000,00	194.162,52	350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.539,76	
1200058 ABA Ausbau Gfang/Mortantsch (851_ABA_AUSBAU_GFANG_MOR)													
Saldo	1200058 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
Summe	1200058 2020		197.195,85	0,00	0,00	41.530,08	40.665,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200058 2021		9.272,77	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,77	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,00	0,00
Summe	1200058 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,00	0,00
Saldo	1200058 SA		206.468,62	0,00	0,00	41.530,08	50.514,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.868,76	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200061 Kanalausbau (851_KANALAUSBAU)													
Summe	1200061	2020	4.386,56	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200061	2021	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
Summe	1200061	2022	142.209,15	0,00	0,00	0,00	37.396,47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.187,32	0,00
Summe	1200061	2023	29.017,61	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061	2024	23.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603,14	0,00
2025	851000	060000	22.563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,14	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.773,66	0,00
Summe	1200061	2025	22.563,14	0,00	0,00	0,00	76.773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.210,52	0,00
Saldo	1200061	SA	239.652,27	0,00	0,00	0,00	147.574,30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.922,03	
1200107 KEM-E-Ladestation (870_KEM_LADESTATION)													
Summe	1200107	2024	24.219,93	13.219,93	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870000	799000	0,00	-5.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,84	0,00
2025	870000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.063,84	0,00
Summe	1200107	2025	0,00	-5.063,84	0,00	0,00	5.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107	SA	24.219,93	8.156,09	0,00	0,00	16.063,84	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
1200081 Kanalkataster BA101 (DIGIT_LEITUNGSKATASTER)												
Summe	1200081 2021		12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
Summe	1200081 2022		150.542,73	0,00	0,00	115.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	25.042,73	0,00
Summe	1200081 2023		11.699,07	0,00	0,00	0,00	3.982,97	0,00	0,00	0,00	7.716,10	0,00
2025	851000	060000	22.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,75	0,00
Summe	1200081 2025		22.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,75	0,00
Saldo	1200081 SA		196.473,75	0,00	0,00	115.000,00	14.482,97	0,00	0,00	0,00	66.990,78	
1200087 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVEST_2025)												
2025	010000	070000	1.384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,15	0,00
2025	240000	020000	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	15.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.937,19	0,00
2025	612000	003000	3.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,04	0,00
2025	850000	004000	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00
2025	891000	042000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
2025	891000	894000	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00	0,00
Summe	1200087 2025		23.087,19	15.937,19	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		23.087,19	15.937,19	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.127.414,49	574.667,76	721.000,00	399.388,80	1.178.792,85	680.000,00	0,00	495.232,00	52.132,93	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,15	0,00
2020	319.721,41	31.663,00	31.663,00	46.000,00	41.530,08	51.852,33	130.000,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00
2021	421.225,50	92.052,45	7.000,00	0,00	150.000,00	74.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189.626,51	4.408,11
2022	1.432.443,97	267.530,51	6.500,00	4.000,00	165.000,00	355.119,27	550.000,00	0,00	271.095,00	80.729,70	49.533,87	
2023	769.052,25	348.366,51	6.500,00	170.000,00	0,00	185.344,73	0,00	0,00	168.015,00	239.192,52	0,00	
2024	263.988,16	133.066,68	193.071,26	50.000,00	0,00	285.720,51	0,00	0,00	0,00	-264.803,61	0,00	
2025	920.983,20	498.526,65	329.933,50	451.000,00	42.858,72	226.157,02	0,00	0,00	56.122,00	-185.088,04	0,00	
Saldo	4.127.414,49	1.371.205,80	574.667,76	721.000,00	399.388,80	1.178.792,85	680.000,00	0,00	495.232,00	52.132,93		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	251.753,30	251.753,30	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.238.002,69	2.238.002,69	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.205.338,34	549.741,52	655.596,82
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	186.766,23	126.033,93	60.732,30
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	1.654.538,27	1.570.295,63	84.242,64
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.573,04	10.560,82	4.012,22
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	376.919,17	119.636,70	257.282,47
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.927.891,04	4.866.024,59	1.061.866,45
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.333.081,17	1.333.081,17	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.487.302,35	1.107.097,51	380.204,84
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	54.640,43	54.640,43	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.770.277,06	1.624.943,99	145.333,07
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	108.417,99	55.575,28	52.842,71
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.753.719,00	4.175.338,38	578.380,62
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	451.710,08	283.677,96	168.032,12

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)	-85.862,72	-85.862,72	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		365.847,36	197.815,24	168.032,12
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		808.324,68	492.870,97	315.453,71
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-124.601,73
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.545,01
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.	-195.694,83
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	197.528,92
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-36.263,25
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	164.967,83
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	657.838,80	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 Gemeindeamt	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03
	010000 Gemeindeamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
	010000 Gemeindeamt	b / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 15		1,00	1,00	0,00	0,54	0,54	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Gemeindeamt	b / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Gemeindeamt	c / 3		1,00	0,50	0,50	0,45	0,23	0,22
	010000 Gemeindeamt	4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,23	-0,23
	211000 VS Mortantsch	4 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 VS Mortantsch	4 / 6		2,00	1,00	1,00	0,88	0,44	0,44
	211000 VS Mortantsch	4 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,44	-0,44
	211000 VS Mortantsch	4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,79	0,00	0,79
	240000 Kindergärten	kb / 1		4,00	0,41	3,59	0,93	0,35	0,58
	240000 Kindergärten	kb / 10		1,00	0,67	0,33	0,89	0,17	0,72
	240000 Kindergärten	kb / 11		1,00	2,00	-1,00	0,58	1,48	-0,90
	240000 Kindergärten	k3 / 13		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
	240000 Kindergärten	4 / 14		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergärten	k3 / 14		1,00	0,50	0,50	0,80	0,30	0,50
	240000 Kindergärten	kb / 14		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	4 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,29	-0,29

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 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	240000 Kindergärten	4 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,21	-0,21
	240000 Kindergärten	k3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,79	-0,79
	240000 Kindergärten	kb / 2		0,00	0,59	-0,59	0,00	0,51	-0,51
	240000 Kindergärten	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	kb / 4		2,00	1,50	0,50	0,73	0,68	0,05
	240000 Kindergärten	k3 / 5		2,00	3,00	-1,00	1,45	2,45	-1,00
	240000 Kindergärten	kb / 5		1,00	0,50	0,50	0,38	0,06	0,32
	240000 Kindergärten	kb / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	240000 Kindergärten	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 9		1,00	0,33	0,67	0,25	0,08	0,17
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 5		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 8		2,00	0,00	2,00	1,75	0,00	1,75
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 9		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,75	-1,75
Summe Personenkreis 2				38,00	33,00	5,00	20,89	20,02	0,87
Summe Meldegruppe 1				38,00	33,00	5,00	20,89	20,02	0,87
Gesamtsummen				38,00	33,00	5,00	20,89	20,02	0,87

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

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							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	33,00	20,02	982.422,66				982.422,66
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	14.281,60				14.281,60
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				8.829,47	326.892,44	655,00	336.376,91
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	33,00	20,02	996.704,26	8.829,47	326.892,44	655,00	1.333.081,17

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	80.153,06	0,00
	Transfers	297.467,18	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	628.263,59	0,00
	Transfers	746.513,49	680.733,28
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	19.939,30	275.462,00
	Transfers	0,00	259.987,42
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.886,32
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	15.086,77	17.041,94
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	728.355,95	275.462,00
	Transfers	1.059.067,44	965.648,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025286	Haushaltsausgleich AT903818700200047100	981000	935000	14.184,00	12.488,91	12.488,91	14.184,00	14.184,00	26.672,91
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				14.184,00	12.488,91	12.488,91	14.184,00	14.184,00	26.672,91
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100040744	Fuhrpark	821000	934000	0,00	12.488,91	0,00	12.488,91	0,00	0,00
100025320	Grundstücke AT193818700700047100	840000	934000	658,13	0,00	0,00	658,13	658,13	658,13
100025319	Wasserversorgung AT723818700600047100	850000	934000	3.293,56	0,00	0,00	3.293,56	556,61	3.293,56
100025318	Abwasserbeseitigung AT283818700500047100	851000	934000	58.173,36	62.044,50	0,00	120.217,86	27.037,88	58.173,36
100025284	Müllbeseitigung AT813818700400047100	852000	934000	23.810,81	12.557,23	0,00	36.368,04	22.740,09	23.810,81
100025321	Elektrizitätsversorgung AT633818700800047100	870000	934000	585,10	0,00	0,00	585,10	585,10	585,10
100025322	Lokal AT103818700900047100	891000	934000	75.933,32	0,00	42.858,72	33.074,60	69.896,16	33.074,60
100029351	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO Gemeinde MORTANTSCH	981000	934800	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.862.454,28	87.090,64	42.858,72	4.906.686,20	121.473,97	119.595,56
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Gemeindeamt	010000		34.723,67	0,00	1.984,21	32.739,46	0,00	0,00
IRL-180000	Zivilschutz	180000		29.230,77	0,00	1.538,46	27.692,31	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-211000	VS Mortantsch	211000		1.002.734,67	40.000,00	27.957,54	1.014.777,13	0,00	0,00
IRL-214000	Polytechnischer Lehrgang	214000		0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		801.509,96	100.000,00	21.766,88	879.743,08	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		39.655,16	15.000,00	18.448,27	36.206,89	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		851.019,78	0,00	49.169,28	801.850,50	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		28.215,00	144.000,00	4.410,00	167.805,00	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		42.500,00	0,00	7.500,00	35.000,00	0,00	0,00
IRL-839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E	839000		486.716,45	0,00	20.847,95	465.868,50	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
IRL-854000	Betr.Informations- u Telekom.technologie	854000		150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.506.305,46	591.000,00	395.622,59	3.701.682,87	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100035643	Inneres Darlehen		288					91.812,77	83.267,76
100025284	Müllbeseitigung		336					-91.812,77	-83.267,76
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				8.382.943,74	690.579,55	450.970,22	8.622.553,07	135.657,97	146.268,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100018014	Kanalisation Götzenbichl-Göttelsberg								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340000	69.416,42	0,00	9.337,53	1.338,59	10.676,12	0,00	60.078,89	10.676,12
	Höhe gesamt 280.880,50								
	Laufzeit / Währ. 1993-2031 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.1	69.416,42	0,00	9.337,53	1.338,59	10.676,12	0,00	60.078,89	10.676,12
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100031852	Darlehen Umbau Volksschule								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346120/1200075	356.877,52	0,00	46.811,17	9.538,37	56.349,54	0,00	310.066,35	56.349,54
	Höhe gesamt 520.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR								
	IBAN AT383818701700608257								
100025554	Darlehen KiGa Neubau								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346120/1200059	1.426.183,36	0,00	140.607,23	37.973,89	178.581,12	0,00	1.285.576,13	178.581,12
	Höhe gesamt 1.600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT951200010035480432								

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
100018022	Übernahme KG Fonds/Konto/VHC 839000/359000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2025 EUR IBAN AT112081501163273020	23.220,00	0,00	23.220,00	486,10	23.706,10	0,00	0,00	23.706,10
100018017	Wasserversorgung Findsenquelle Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT563818701300608257	69.005,86	0,00	16.399,05	2.222,13	18.621,18	0,00	52.606,81	18.621,18
100018018	Wasserversorgung Haselbach Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2030 EUR IBAN AT033818701400608257	170.328,01	0,00	26.089,12	5.533,04	31.622,16	0,00	144.238,89	31.622,16
100019900	Darlehen Wasserrecht Findsenquelle Fonds/Konto/VHC 850000/346110 Höhe gesamt 360.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT481200010026819275	292.559,07	0,00	12.883,32	4.693,34	17.576,66	0,00	279.675,75	17.576,66
100025531	Darlehen Wasserversorgung Fonds/Konto/VHC 850000/346120/1200065 Höhe gesamt 110.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT913818701600608257	92.109,15	0,00	4.459,06	2.998,99	7.458,05	0,00	87.650,09	7.458,05
100032937	Darlehen Wasserversorgung 2022 Fonds/Konto/VHC 850000/346130/1200047 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT982081500062015516	333.367,74	0,00	10.361,63	9.656,61	20.018,24	0,00	323.006,11	20.018,24
100018016	Kanalisation Haselbach Fonds/Konto/VHC 851000/346110	197.550,07	0,00	23.595,17	6.423,15	30.018,32	11.375,00	173.954,90	18.643,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	660.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2006-2032 EUR							
	IBAN	AT422081501162077810							
100018009	Kanalisation Mortantsch								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	15.554,88	0,00	10.283,63	451,79	10.735,42	0,00	5.271,25
	Höhe gesamt	201.303,75							10.735,42
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR							
	IBAN	AT022081501162053019							
100018012	Kanalisation Steinberg								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346140	77.329,56	0,00	18.392,29	2.448,37	20.840,66	0,00	58.937,27
	Höhe gesamt	393.000,00							20.840,66
	Laufzeit / Währ.	2002-2028 EUR							
	IBAN	AT833818700700608257							
100018013	Kanalisation Steinberg								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346140	24.985,86	0,00	6.834,29	841,74	7.676,03	0,00	18.151,57
	Höhe gesamt	144.000,00							7.676,03
	Laufzeit / Währ.	2003-2028 EUR							
	IBAN	AT303818700800608257							
100018015	Kanalisation Steinberg - Südwest								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346150	60.592,46	0,00	11.324,42	1.979,89	13.304,31	5.203,32	49.268,04
	Höhe gesamt	250.000,00							8.100,99
	Laufzeit / Währ.	2005-2029 EUR							
	IBAN	AT123818701200608257							
100018019	Kanal und Wasser Erweiterung - gelbe Linie								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346160	185.639,19	0,00	25.999,59	1.180,52	27.180,11	0,00	159.639,60
	Höhe gesamt	500.000,00							27.180,11
	Laufzeit / Währ.	2011-2031 EUR							
	IBAN	AT496000000004434012							
100025553	Darlehen Abwasserbeseitigung								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346170/1200058	108.856,29	0,00	5.269,79	3.544,26	8.814,05	0,00	103.586,50
	Höhe gesamt	130.000,00							8.814,05
	Laufzeit / Währ.	2020-2040 EUR							
	IBAN	AT473818701500608257							

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
100032938	Darlehen Abwasserbeseitigung 2022 Fonds/Konto/VHC 851000/346180/1200061 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT762081500062015524	190.495,86	0,00	5.920,93	5.518,07	11.439,00	0,00	184.574,93	11.439,00
Summe	1.4.1	3.624.654,88	0,00	388.450,69	95.490,26	483.940,95	16.578,32	3.236.204,19	467.362,63
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	3.694.071,30	0,00	397.788,22	96.828,85	494.617,07	16.578,32	3.296.283,08	478.038,75
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	3.694.071,30	0,00	397.788,22	96.828,85	494.617,07	16.578,32	3.296.283,08	478.038,75
Summe	ohne Quasi KG	1.806.280,88	0,00	210.638,40	47.998,36	258.636,76	0,00	1.595.642,48	258.636,76

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	109.159,38	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	23.632,22	94.996,06
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	28.787,33	28.787,33
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	31.810,76
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	157.756,19	163.740,97
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		319.335,12	319.335,12

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	586.344,80	65.556,78	520.788,02	1.384,15	0,00	0,00	1.080,44	0,00	521.091,73
	Summe Passiva	73.642,00	33.642,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	512.702,80	31.914,78	480.788,02	1.384,15	0,00	0,00	1.080,44	0,00	481.091,73
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	14.222.610,50	6.538.025,66	7.684.584,84	3.873,04	42.151,52	0,00	343.391,41	0,00	7.302.914,95
	Summe Passiva	1.939.833,09	763.353,53	1.176.479,56	0,00	0,00	0,00	65.179,20	0,00	1.111.300,36
	Nettoinvestition/-kosten	12.282.777,41	5.774.672,13	6.508.105,28	3.873,04	42.151,52	0,00	278.212,21	0,00	6.191.614,59
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	9.092.224,88	3.240.369,24	5.851.855,64	0,00	0,00	179.708,72	176.137,03	0,00	5.855.427,33
	Summe Passiva	4.084.018,07	1.155.643,69	2.928.374,38	140.000,00	0,00	144.000,00	87.551,13	0,00	3.124.823,25
	Nettoinvestition/-kosten	5.008.206,81	2.084.725,55	2.923.481,26	-140.000,00	0,00	35.708,72	88.585,90	0,00	2.730.604,08
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	9.966.214,38	4.480.821,12	5.485.393,26	4.530,00	0,00	52.309,98	204.722,66	0,00	5.337.510,58
	Summe Passiva	5.654.685,49	2.540.883,80	3.113.801,69	38.984,29	0,00	0,00	114.571,04	0,00	3.038.214,94
	Nettoinvestition/-kosten	4.311.528,89	1.939.937,32	2.371.591,57	-34.454,29	0,00	52.309,98	90.151,62	0,00	2.299.295,64
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	223.178,30	68.717,82	154.460,48	0,00	0,00	0,00	15.337,74	0,00	139.122,74
	Summe Passiva	98.593,00	41.834,22	56.758,78	12.230,84	0,00	0,00	8.755,62	0,00	60.234,00
	Nettoinvestition/-kosten	124.585,30	26.883,60	97.701,70	-12.230,84	0,00	0,00	6.582,12	0,00	78.888,74
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	389.845,53	231.679,77	158.165,76	6.150,00	43.711,20	0,00	27.456,33	31.222,29	124.370,52
	Summe Passiva	107.700,00	35.913,57	71.786,43	0,00	3.000,00	0,00	10.684,29	2.142,86	60.245,00
	Nettoinvestition/-kosten	282.145,53	195.766,20	86.379,33	6.150,00	40.711,20	0,00	16.772,04	29.079,43	64.125,52
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.092.731,34	695.856,61	396.874,73	7.150,00	0,00	29.253,53	72.947,40	0,00	360.330,86
	Summe Passiva	80.000,00	33.269,23	46.730,77	0,00	0,00	29.221,75	7.999,55	0,00	67.952,97
	Nettoinvestition/-kosten	1.012.731,34	662.587,38	350.143,96	7.150,00	0,00	31,78	64.947,85	0,00	292.377,89
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	17.282,47	11.836,67	5.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,80
	Nettoinvestition/-kosten	17.282,47	11.836,67	5.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,80
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	845.191,58	0,00	845.191,58	428.622,89	0,00	-261.272,23	0,00	0,00	1.012.542,24
	Summe Passiva	245.890,43	0,00	245.890,43	335.071,75	0,00	-173.221,75	0,00	0,00	407.740,43
	Nettoinvestition/-kosten	599.301,15	0,00	599.301,15	93.551,14	0,00	-88.050,48	0,00	0,00	604.801,81
	Gesamtsumme Aktiva	36.435.623,78	15.332.863,67	21.102.760,11	451.710,08	85.862,72	0,00	841.073,01	31.222,29	20.658.756,75
	Gesamtsumme Passiva	12.284.362,08	4.604.540,04	7.679.822,04	526.286,88	3.000,00	0,00	294.740,83	2.142,86	7.910.510,95
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	24.151.261,70	10.728.323,63	13.422.938,07	-74.576,80	82.862,72	0,00	546.332,18	29.079,43	12.748.245,80

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100038770	Leasing ID.4 Pro 4Motion	821000	03.2025-02.2030	53.536,66	10.000,00	15.677,85	0,00	5	29.100,00
Summe				53.536,66	10.000,00	15.677,85	0,00		29.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Biomasse Mortantsch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
2	Firmenbuchnummer	186319z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	582,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,452%
6	Buchwert der Beteiligung	582,00 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2021 - 30.06.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
10	Bilanzsumme	1.288.987,17 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	518893d
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,226%
6	Buchwert der Beteiligung	500,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
10	Bilanzsumme	18.500,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen
2	Firmenbuchnummer	046724m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	843,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,042%
6	Buchwert der Beteiligung	843,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
10	Bilanzsumme	485.381.736,45 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			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
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	52.520,75	5.323,44	0,00	57.844,19
Summe langfristige Rückstellungen		52.520,75	5.323,44	0,00	57.844,19
Gesamtsumme		52.520,75	5.323,44	0,00	57.844,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
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)			0,00	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	0,00	132.700,20	132.700,20	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	754,15	4.760,96	1.508,30	4.006,81
279000	Sonstige Vorschüsse	1.189,20	26.687,66	27.492,86	384,00
279100	Verrechnung EEG	0,00	299,86	0,00	299,86
Summe Forderungen		1.943,35	164.448,68	161.701,36	4.690,67
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	117.467,37	117.467,37	0,00
361000	Bundesgebühren	944,40	2.609,70	3.745,80	2.080,50
362000	Lohnsteuer	8.098,30	177.189,10	176.490,05	7.399,25
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	366.020,94	366.020,94	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	21.163,68	574.565,84	575.530,43	22.128,27
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.327,58	149.614,34	149.402,01	5.115,25
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	32.544,40	32.544,40	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.586,06	71.462,70	71.542,55	2.665,91
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	1.573,48	0,00	0,00	1.573,48
363900	Überzahlungen von Dritten	2.228,76	75.150,70	75.060,70	2.138,76
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.934.262,06	7.934.262,06	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	4.839.407,98	4.839.407,98	0,00
369000	Sonstige Erläge	0,00	21.819,80	21.819,80	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.128,94	2.128,94	0,00
369100	Abgrenzungen	650,40	40.860,00	40.209,60	0,00
369300	Gutscheine	2.250,00	1.370,00	10.620,00	11.500,00
369900	Schlüsselkautionen	1.680,00	720,00	1.470,00	2.430,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	307.694,44	307.820,02	125,58

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
	Summe Verbindlichkeiten	46.502,66	14.718.838,31	14.729.492,65	57.157,00

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

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	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	260
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	261
Rechnungsquerschnitt	271
Stellenplan für den Gesamthaushalt	273
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	275
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	277
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	278
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	280
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	285
Anlage 6g – Anlagenspiegel	286
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	288
Anlage 6i – Leasingspiegel	289
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	291
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	293
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	294

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	295
Anlage 6r - Haftungsnachweis	296
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	297
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	298
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	300