



Gemeinde Hartberg Umgebung

Schildbach 200, 8230 Hartberg Umgebung

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62220
Fläche	3.042,00 ha
Einwohneranzahl	2.215

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	6.311.313,14	6.536.800,00	-225.486,86
1	212	Erträge aus Transfers	2.196.340,19	2.005.500,00	190.840,19
1	213	Finanzerträge	0,00	300,00	-300,00
SU	21	Summe Erträge	8.507.653,33	8.542.600,00	-34.946,67
1	221	Personalaufwand	1.456.194,32	1.453.600,00	2.594,32
1	222	Sachaufwand	5.146.213,38	5.643.600,00	-497.386,62
1	223	Transferaufwand	1.685.039,18	1.484.900,00	200.139,18
1	224	Finanzaufwand	25.217,76	24.100,00	1.117,76
SU	22	Summe Aufwendungen	8.312.664,64	8.606.200,00	-293.535,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	194.988,69	-63.600,00	258.588,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	196.654,57	210.500,00	-13.845,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.620,18	146.900,00	-2.279,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	52.034,39	63.600,00	-11.565,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	247.023,08	0,00	247.023,08

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.707.670,60	5.428.100,00	279.570,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.070.156,73	2.101.800,00	-31.643,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	-300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.777.827,33	7.530.200,00	247.627,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.439.810,87	1.447.600,00	-7.789,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.891.889,71	4.310.000,00	-418.110,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.545.922,89	1.447.400,00	98.522,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.217,76	24.100,00	1.117,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.902.841,23	7.229.100,00	-326.258,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	874.986,10	301.100,00	573.886,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.800,20	500.000,00	-229.199,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	325.529,50	120.000,00	205.529,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	596.329,70	620.000,00	-23.670,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	509.032,95	885.900,00	-376.867,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	101.140,49	37.500,00	63.640,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	610.173,44	923.400,00	-313.226,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.843,74	-303.400,00	289.556,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	861.142,36	-2.300,00	863.442,36

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	58.324,22	57.700,00	624,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.324,22	57.700,00	624,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.324,22	-57.700,00	-624,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	802.818,14	-60.000,00	862.818,14
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	660.435,54		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.944.618,33		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.605.053,87		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	669.980,69		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.856.706,09		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.526.686,78		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	78.367,09		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	881.185,23
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.018.842,25
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.900.027,48
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		881.185,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	94.536,20	17.413,62	77.122,58
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	94.536,20	17.413,62	77.122,58
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.794.408,05	6.276.726,56	-482.318,51
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.800.142,38	4.347.876,04	452.266,34
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.235.002,17	3.374.378,90	-139.376,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	63.030,66	73.424,85	-10.394,19
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	343.069,36	353.878,53	-10.809,17
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.721,90	48.407,57	-10.685,67
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	61.994,46	61.994,46	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.627.648,45	1.943.374,22	-315.725,77
1	102	A.II	Sachanlagen	15.963.017,43	16.480.061,13	-517.043,70
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.163,20	1.163,20	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.163,20	1.163,20	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	180.519,30	204.861,33	-24.342,03
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	180.519,30	204.861,33	-24.342,03
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.239.236,13	16.703.499,28	-464.263,15
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.242,35	172.754,19	18.488,16
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	82.192,20	79.116,38	3.075,82
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	14.413,85	23.090,61	-8.676,76
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	46.063,37	34.576,92	11.486,45
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	333.911,77	309.538,10	24.373,67
2	1141	B.II.1	Vorräte	43.047,16	43.047,16	0,00
1	114	B.II	Vorräte	43.047,16	43.047,16	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.689.996,06	458.810,83	1.231.185,23

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	210.031,42	560.031,42	-350.000,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.900.027,48	1.018.842,25	881.185,23
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.276.986,41	1.371.427,51	905.558,90
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	18.516.222,54	18.074.926,79	441.295,75

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.131.407,78	4.131.407,78	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.131.407,78	4.131.407,78	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.298.304,84	2.051.281,76	247.023,08
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.298.304,84	2.051.281,76	247.023,08
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	88.516,72	88.516,72	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	192.126,70	121.514,70	70.612,00
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.908.186,93	7.030.833,32	-122.646,39
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	7.188.830,35	7.240.864,74	-52.034,39
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	7.188.830,35	7.240.864,74	-52.034,39
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)	13.618.542,97	13.423.554,28	194.988,69
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.926.188,54	1.951.258,66	-25.070,12
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.412.438,21	1.218.596,52	193.841,69
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.338.626,75	3.169.855,18	168.771,57
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.338.626,75	3.169.855,18	168.771,57
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	540.031,12	598.355,34	-58.324,22
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	540.031,12	598.355,34	-58.324,22
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	126.195,96	118.313,67	7.882,29
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	126.195,96	118.313,67	7.882,29
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	666.227,08	716.669,01	-50.441,93
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	44.836,02	655,13	44.180,89
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	301,04	0,00	301,04

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5.826,42	2.180,63	3.645,79
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	799.082,98	716.754,40	82.328,58
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	850.046,46	719.590,16	130.456,30
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	42.779,28	45.258,16	-2.478,88
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	42.779,28	45.258,16	-2.478,88
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	892.825,74	764.848,32	127.977,42
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	18.516.222,54	18.074.926,79	441.295,75

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	4.131.407,78	2.051.281,76	7.240.864,74	0,00	0,00	13.423.554,28
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	4.131.407,78	2.051.281,76	7.240.864,74	0,00	0,00	13.423.554,28
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)	-----	194.988,69	-----	-----	-----	194.988,69
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	52.034,39	-52.034,39	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.131.407,78	2.298.304,84	7.188.830,35	0,00	0,00	13.618.542,97

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.316,68	13.470,58	13.218,39	1.568,87
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Hartberg	AT453840300000000141	457.494,15	8.203.966,41	6.973.033,37	1.688.427,19
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.001.514,80	9.001.514,80	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	25.367.450,81	25.367.450,81	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.339.653,57	1.339.653,57	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			458.810,83	43.937.056,17	42.705.870,94	1.689.996,06
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für RU Wasser		64.035,55	0,00	50.000,00	14.035,55
294002	ZMR für RU Kanal		344.348,85	0,00	300.000,00	44.348,85
294003	ZMR für RU Abfall		63.130,30	0,00	0,00	63.130,30
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		88.516,72	0,00	0,00	88.516,72
Summe Zahlungsmittelreserven			560.031,42	0,00	350.000,00	210.031,42
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.018.842,25	43.937.056,17	43.055.870,94	1.900.027,48

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	8.507.653,33		8.507.653,33
Personalaufwand / Personalaufwand	1.456.194,32		1.456.194,32
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.856.470,32		6.856.470,32
Nettoergebnis / Jahresergebnis	194.988,69		194.988,69
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	196.654,57		196.654,57
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	144.620,18		144.620,18
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	247.023,08		247.023,08

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	94.536,20		94.536,20
Sachanlagen / Sachanlagen	15.963.017,43		15.963.017,43
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.163,20		1.163,20
Vorräte / Vorräte	43.047,16		43.047,16
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	514.431,07		514.431,07
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.900.027,48		1.900.027,48
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	18.516.222,54		18.516.222,54
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	13.618.542,97		13.618.542,97
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.338.626,75		3.338.626,75
Rückstellungen / Rückstellungen	168.975,24		168.975,24
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.390.077,58		1.390.077,58
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	18.516.222,54		18.516.222,54

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	19.338,14	13.100,00	6.238,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.162,17	257.200,00	-197.037,83
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.500,31	270.400,00	-190.899,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.356,17	16.000,00	-643,83
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.356,17	26.000,00	-10.643,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.856,48	296.400,00	-201.543,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.953,95	327.300,00	-33.346,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	96.005,83	85.000,00	11.005,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.163,00	600,00	563,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.961,55	1.200,00	5.761,55
1	221	Personalaufwand	398.084,33	414.100,00	-16.015,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.746,30	15.400,00	1.346,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.814,98	53.200,00	-2.385,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.567,81	16.300,00	-732,19
2	2224	Instandhaltung	17.881,68	5.000,00	12.881,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	219.215,43	437.100,00	-217.884,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.269,01	17.600,00	3.669,01
1	222	Sachaufwand	341.495,21	544.600,00	-203.104,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.572,65	13.000,00	6.572,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	600,00	-600,00
1	223	Transferaufwand	19.572,65	13.600,00	5.972,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	759.152,19	972.300,00	-213.147,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-664.295,71	-675.900,00	11.604,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.380,00	10.400,00	-20,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.380,00	10.400,00	-20,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.380,00	10.400,00	-20,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653.915,71	-665.500,00	11.584,29

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	19.338,14	13.100,00	6.238,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60.162,17	57.200,00	2.962,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.500,31	70.300,00	9.200,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.356,17	16.000,00	-643,83
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.356,17	26.000,00	-10.643,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.856,48	96.300,00	-1.443,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	293.953,95	327.300,00	-33.346,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	96.005,83	85.000,00	11.005,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.163,00	600,00	563,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.122,78	412.900,00	-21.777,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.762,33	15.400,00	1.362,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.814,98	53.200,00	-2.385,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.567,81	16.300,00	-732,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.881,68	5.000,00	12.881,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.120,56	236.100,00	-17.979,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319.147,36	326.000,00	-6.852,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.572,65	13.000,00	6.572,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	600,00	-600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.572,65	13.600,00	5.972,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	729.842,79	752.500,00	-22.657,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-634.986,31	-656.200,00	21.213,69

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	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	58.800,00	200.000,00	-141.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.800,00	200.000,00	-141.200,00
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	58.800,00	200.000,00	-141.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-58.800,00	-200.000,00	141.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-693.786,31	-856.200,00	162.413,69
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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-693.786,31	-856.200,00	162.413,69

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	24.050,42	10.300,00	13.750,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.050,42	10.300,00	13.750,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.162,77	7.300,00	-137,23
1	212	Erträge aus Transfers	7.162,77	7.300,00	-137,23
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.213,19	17.600,00	13.613,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157,87	1.700,00	-1.542,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.356,51	2.500,00	-143,49
2	2224	Instandhaltung	573,84	10.000,00	-9.426,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.868,33	13.600,00	13.268,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.118,26	35.300,00	-181,74
1	222	Sachaufwand	65.074,81	63.100,00	1.974,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.169,11	59.100,00	69,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	224,30	300,00	-75,70
1	223	Transferaufwand	59.393,41	59.400,00	-6,59
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	124.468,22	122.500,00	1.968,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.255,03	-104.900,00	11.644,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.729,66	8.800,00	-70,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.729,66	8.800,00	-70,34
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.729,66	8.800,00	-70,34
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.525,37	-96.100,00	11.574,63

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	151,00	300,00	-149,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	151,00	300,00	-149,00
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	151,00	300,00	-149,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	157,87	1.700,00	-1.542,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.356,51	2.500,00	-143,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	573,84	10.000,00	-9.426,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.968,91	3.600,00	-631,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.057,13	17.800,00	-11.742,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.169,11	59.100,00	69,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	224,30	300,00	-75,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.393,41	59.400,00	-6,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.450,54	77.200,00	-11.749,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-65.299,54	-76.900,00	11.600,46
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	23.899,42	10.000,00	13.899,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.899,42	10.000,00	13.899,42

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
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	23.899,42	10.000,00	13.899,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.899,42	-10.000,00	-13.899,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.198,96	-86.900,00	-2.298,96
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)	-89.198,96	-86.900,00	-2.298,96

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	1.346.352,27	1.278.900,00	67.452,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.330,44	171.300,00	-150.969,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.543,39	200,00	6.343,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.373.226,10	1.450.400,00	-77.173,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.691.857,88	1.600.500,00	91.357,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.825,75	19.400,00	-574,25
1	212	Erträge aus Transfers	1.710.683,63	1.619.900,00	90.783,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.083.909,73	3.070.300,00	13.609,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	410.916,93	399.900,00	11.016,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	139.417,38	132.500,00	6.917,38
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.547,25	1.500,00	47,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.170,36	3.900,00	-1.729,64
1	221	Personalaufwand	554.051,92	537.800,00	16.251,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.764,50	74.800,00	-15.035,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.437,41	160.700,00	32.737,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.243,33	5.800,00	-556,67
2	2224	Instandhaltung	38.523,93	92.600,00	-54.076,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.547.980,10	2.839.600,00	-291.619,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.124,84	127.700,00	-8.575,16
1	222	Sachaufwand	2.964.074,11	3.301.200,00	-337.125,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.819,28	5.500,00	54.319,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.168,16	16.500,00	-2.331,84
1	223	Transferaufwand	73.987,44	22.000,00	51.987,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	3.592.113,47	3.861.000,00	-268.886,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-508.203,74	-790.700,00	282.496,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.000,33	94.500,00	-499,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.000,33	94.500,00	-499,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.078,00	54.100,00	-22,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.078,00	54.100,00	-22,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39.922,33	40.400,00	-477,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.281,41	-750.300,00	282.018,59

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	1.309.790,21	1.278.900,00	30.890,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.345,64	2.700,00	15.645,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.328.135,85	1.281.600,00	46.535,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.691.857,88	1.816.500,00	-124.642,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.691.857,88	1.816.500,00	-124.642,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.019.993,73	3.098.100,00	-78.106,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	410.916,93	399.900,00	11.016,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	139.417,38	132.500,00	6.917,38
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.547,25	1.500,00	47,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	551.881,56	533.900,00	17.981,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.764,50	74.800,00	-15.035,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.437,41	160.700,00	32.737,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.243,33	5.800,00	-556,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.523,93	92.600,00	-54.076,07
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.545.995,30	2.671.000,00	-125.004,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.842.964,47	3.004.900,00	-161.935,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.741,28	5.500,00	241,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.168,16	16.500,00	-2.331,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.909,44	22.000,00	-2.090,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.414.755,47	3.560.800,00	-146.044,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-394.761,74	-462.700,00	67.938,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.984,80	0,00	1.984,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.441,08	40.000,00	-30.558,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.425,88	40.000,00	-28.574,12
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	54.078,00	0,00	54.078,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.078,00	0,00	54.078,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.503,88	40.000,00	25.503,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.503,88	-40.000,00	-25.503,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-460.265,62	-502.700,00	42.434,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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
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)	-460.265,62	-502.700,00	42.434,38

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	1.060,00	1.000,00	60,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.000,00	60,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.060,00	1.000,00	10.060,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.075,34	4.000,00	75,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	812,88	800,00	12,88
2	2224	Instandhaltung	24.741,55	15.500,00	9.241,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.709,69	3.100,00	-1.390,31
1	222	Sachaufwand	31.339,46	23.400,00	7.939,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.653,80	50.100,00	553,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	50.653,80	51.100,00	-446,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	81.993,26	74.500,00	7.493,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.933,26	-73.500,00	2.566,74
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-70.933,26	-73.500,00	2.566,74

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	960,00	1.000,00	-40,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	960,00	1.000,00	-40,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.960,00	1.000,00	9.960,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.075,34	4.000,00	75,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	812,88	800,00	12,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.432,55	15.500,00	-9.067,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.709,69	3.100,00	-1.390,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.030,46	23.400,00	-10.369,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.653,80	50.100,00	553,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.653,80	51.100,00	-446,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.684,26	74.500,00	-10.815,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.724,26	-73.500,00	20.775,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-52.724,26	-73.500,00	20.775,74
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)	-52.724,26	-73.500,00	20.775,74

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	37.983,91	0,00	37.983,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.983,91	0,00	37.983,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.416,06	118.800,00	71.616,06
1	212	Erträge aus Transfers	190.416,06	118.800,00	71.616,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	228.399,97	118.800,00	109.599,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.306,49	2.200,00	-893,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.970,03	56.300,00	-17.329,97
1	222	Sachaufwand	40.276,52	58.500,00	-18.223,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.055.011,94	942.500,00	112.511,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.111,46	27.600,00	511,46
1	223	Transferaufwand	1.083.123,40	970.100,00	113.023,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.123.399,92	1.028.600,00	94.799,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05
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)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.416,06	118.800,00	71.616,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	190.416,06	118.800,00	71.616,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	190.416,06	118.800,00	71.616,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.306,49	2.200,00	-893,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.970,03	56.300,00	-17.329,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.276,52	58.500,00	-18.223,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.017.028,03	942.500,00	74.528,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.111,46	27.600,00	511,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.045.139,49	970.100,00	75.039,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.085.416,01	1.028.600,00	56.816,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	633,60	0,00	633,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	633,60	0,00	633,60
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	633,60	0,00	633,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.125,51	19.500,00	5.625,51
1	222	Sachaufwand	25.125,51	19.500,00	5.625,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.020,49	67.200,00	11.820,49
1	223	Transferaufwand	79.020,49	67.200,00	11.820,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.146,00	86.700,00	17.446,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.512,40	-86.700,00	-16.812,40
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)	-103.512,40	-86.700,00	-16.812,40

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	578,70	0,00	578,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	578,70	0,00	578,70
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	578,70	0,00	578,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.019,71	19.500,00	-13.480,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.019,71	19.500,00	-13.480,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.958,00	32.200,00	-242,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.958,00	32.200,00	-242,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.977,71	51.700,00	-13.722,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.399,01	-51.700,00	14.300,99
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	47.062,49	35.000,00	12.062,49
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.062,49	35.000,00	12.062,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.062,49	35.000,00	12.062,49

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-84.461,50	-86.700,00	2.238,50
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)	-84.461,50	-86.700,00	2.238,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	261.421,74	55.100,00	206.321,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	261.421,74	56.200,00	205.221,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.850,00	0,00	35.850,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.440,00	3.000,00	440,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.602,94	13.200,00	-597,06
1	212	Erträge aus Transfers	51.892,94	16.200,00	35.692,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	313.314,68	72.400,00	240.914,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.740,56	257.300,00	-4.559,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.934,59	86.900,00	1.034,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.201,50	1.100,00	101,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.510,77	400,00	5.110,77
1	221	Personalaufwand	347.387,42	345.700,00	1.687,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.056,77	2.600,00	-1.543,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162,17	200,00	-37,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	229,11	200,00	29,11
2	2224	Instandhaltung	100.490,18	203.500,00	-103.009,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.442,27	8.800,00	207.642,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.595,84	271.500,00	-29.904,16
1	222	Sachaufwand	559.976,34	486.800,00	73.176,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.686,00	2.500,00	-814,00
1	223	Transferaufwand	8.686,00	2.500,00	6.186,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	916.049,76	835.000,00	81.049,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-602.735,08	-762.600,00	159.864,92
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.487,67	59.200,00	-4.712,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.487,67	59.200,00	-4.712,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39.487,67	59.200,00	-19.712,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-563.247,41	-703.400,00	140.152,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.835,83	55.100,00	-4.264,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.835,83	56.100,00	-5.264,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.850,00	0,00	35.850,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.440,00	3.000,00	440,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.290,00	3.000,00	36.290,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.125,83	59.100,00	31.025,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	252.740,56	257.300,00	-4.559,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	87.934,59	86.900,00	1.034,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.201,50	1.100,00	101,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	341.876,65	345.300,00	-3.423,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.056,77	2.600,00	-1.543,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162,17	200,00	-37,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	229,11	200,00	29,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.490,18	203.500,00	-103.009,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.970,92	8.800,00	-1.829,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.909,15	215.300,00	-106.390,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	0,00	7.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.686,00	2.500,00	-814,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.686,00	2.500,00	6.186,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	459.471,80	563.100,00	-103.628,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-369.345,97	-504.000,00	134.654,03

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	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	37.862,67	0,00	37.862,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	221.803,00	0,00	221.803,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	259.665,67	0,00	259.665,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	259.665,67	0,00	259.665,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	202.478,39	225.000,00	-22.521,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.478,39	225.000,00	-22.521,61
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	202.478,39	225.000,00	-22.521,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	57.187,28	-225.000,00	282.187,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-312.158,69	-729.000,00	416.841,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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)	-312.158,69	-729.000,00	416.841,31

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	5.633,60	0,00	5.633,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633,60	0,00	5.633,60
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.633,60	0,00	5.633,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.440,60	10.500,00	-1.059,40
1	222	Sachaufwand	9.440,60	10.600,00	-1.159,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.526,23	19.500,00	-8.973,77
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.376,33	21.800,00	25.576,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.422,25	32.400,00	-6.977,75
1	223	Transferaufwand	83.324,81	73.700,00	9.624,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.765,41	84.300,00	8.465,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81
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)	-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81

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	5.633,60	0,00	5.633,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.633,60	0,00	5.633,60
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	5.633,60	0,00	5.633,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.440,60	10.500,00	-1.059,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.440,60	10.600,00	-1.159,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.526,23	17.000,00	-6.473,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.376,33	21.800,00	25.576,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.422,25	32.400,00	-6.977,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	83.324,81	71.200,00	12.124,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.765,41	81.800,00	10.965,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.131,81	-81.800,00	-5.331,81
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81
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
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)	-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	63.558,52	0,00	63.558,52
2	2113	Erträge aus Gebühren	575.415,76	637.300,00	-61.884,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.997,18	60.400,00	-5.402,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	312.791,28	730.300,00	-417.508,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.436,65	300,00	4.136,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.011.199,39	1.428.300,00	-417.100,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.391,97	36.400,00	-16.008,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.592,00	79.800,00	7.792,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.983,97	116.200,00	-8.216,03
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	1.119.183,36	1.544.600,00	-425.416,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.477,63	119.300,00	-822,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.099,00	35.700,00	399,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	353,25	500,00	-146,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.740,77	500,00	1.240,77
1	221	Personalaufwand	156.670,65	156.000,00	670,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.695,46	69.000,00	-13.304,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.861,04	60.900,00	-6.038,96
2	2224	Instandhaltung	100.875,65	181.200,00	-80.324,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	366.127,88	551.900,00	-185.772,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	531.846,12	272.500,00	259.346,12
1	222	Sachaufwand	1.109.406,15	1.135.500,00	-26.093,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.111,07	6.000,00	-888,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.732,38	8.800,00	-1.067,62

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	12.843,45	14.800,00	-1.956,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.105,82	21.100,00	-1.994,18
1	224	Finanzaufwand	19.105,82	21.100,00	-1.994,18
SU	22	Summe Aufwendungen	1.298.026,07	1.327.400,00	-29.373,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-178.842,71	217.200,00	-396.042,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.056,91	32.900,00	-3.843,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.056,91	32.900,00	-3.843,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.542,18	92.800,00	-17.257,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.542,18	92.800,00	-17.257,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.485,27	-59.900,00	13.414,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.327,98	157.300,00	-382.627,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	75.436,13	0,00	75.436,13
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	585.015,64	637.300,00	-52.284,36
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.997,18	60.400,00	-5.402,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.347,92	900,00	6.447,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	722.796,87	698.600,00	24.196,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.391,97	36.400,00	-16.008,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.391,97	36.400,00	-16.008,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	743.188,84	735.100,00	8.088,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	118.477,63	119.300,00	-822,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.099,00	35.700,00	399,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	353,25	500,00	-146,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.929,88	155.500,00	-570,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.659,46	69.000,00	-13.340,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.865,08	60.900,00	-6.034,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.846,82	181.200,00	-80.353,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.669,69	322.500,00	12.169,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	546.041,05	633.600,00	-87.558,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.111,07	6.000,00	-888,93
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.732,38	8.800,00	-1.067,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8,11	0,00	8,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.851,56	14.800,00	-1.948,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.105,82	21.100,00	-1.994,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.105,82	21.100,00	-1.994,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	732.928,31	825.000,00	-92.071,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	10.260,53	-89.900,00	100.160,53
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	270.800,20	500.000,00	-229.199,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.800,20	500.000,00	-229.199,80
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	37.182,03	40.000,00	-2.817,97
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.681,80	80.000,00	-51.318,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.863,83	120.000,00	-54.136,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	336.664,03	620.000,00	-283.335,97
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.250,29	58.400,00	-30.149,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	132.026,49	199.000,00	-66.973,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	36.798,95	153.500,00	-116.701,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.353,53	0,00	15.353,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	212.429,26	410.900,00	-198.470,74
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	212.429,26	410.900,00	-198.470,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	124.234,77	209.100,00	-84.865,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	134.495,30	119.200,00	15.295,30
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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.	15.579,21	15.600,00	-20,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	42.745,01	42.100,00	645,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.324,22	57.700,00	624,22
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.324,22	57.700,00	624,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.324,22	-57.700,00	-624,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	76.171,08	61.500,00	14.671,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.289.546,60	1.138.900,00	150.646,60
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73,50	200,00	-126,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.516.604,07	3.320.200,00	196.404,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	97.645,71	95.600,00	2.045,71
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.198,94	5.500,00	-301,06
1	212	Erträge aus Transfers	102.844,65	101.100,00	1.744,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	200,00	-200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	-200,00
SU	21	Summe Erträge	3.619.448,72	3.421.500,00	197.948,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4,67	400,00	-395,33
1	222	Sachaufwand	4,67	400,00	-395,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.433,73	210.500,00	3.933,73
1	223	Transferaufwand	214.433,73	210.500,00	3.933,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.111,94	3.000,00	3.111,94
1	224	Finanzaufwand	6.111,94	3.000,00	3.111,94
SU	22	Summe Aufwendungen	220.550,34	213.900,00	6.650,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.398.898,38	3.207.600,00	191.298,38
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.700,00	-4.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.700,00	-4.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.700,00	-4.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.398.898,38	3.212.300,00	186.598,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.292.012,25	1.138.900,00	153.112,25
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82,22	200,00	-117,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.519.078,44	3.320.200,00	198.878,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.645,71	95.600,00	2.045,71
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.198,94	5.500,00	-301,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.844,65	101.100,00	1.744,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	-200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.621.923,09	3.421.500,00	200.423,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3,26	400,00	-396,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3,26	400,00	-396,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.433,73	210.500,00	3.933,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers	214.433,73	210.500,00	3.933,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.111,94	3.000,00	3.111,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.111,94	3.000,00	3.111,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	220.548,93	213.900,00	6.648,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.401.374,16	3.207.600,00	193.774,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	3.401.374,16	3.207.600,00	193.774,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.401.374,16	3.207.600,00	193.774,16

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	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	4.286,20	3.900,00	386,20	4.286,20	3.900,00	386,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.286,20	4.000,00	286,20	4.286,20	4.000,00	286,20
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - BGM	71.369,20	71.000,00	369,20	71.369,20	71.000,00	369,20
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vize-BGM	21.410,20	21.300,00	110,20	21.410,20	21.300,00	110,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Kassier	21.410,20	21.300,00	110,20	21.410,20	21.300,00	110,20
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe GR	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.214,14	4.000,00	-785,86	3.214,14	4.000,00	-785,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.403,74	118.800,00	-1.396,26	117.403,74	118.800,00	-1.396,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.689,94	122.800,00	-1.110,06	121.689,94	122.800,00	-1.110,06
000000	751000	Transfers an Länder	12.403,25	13.000,00	-596,75	12.403,25	13.000,00	-596,75
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	7.169,40	0,00	7.169,40	7.169,40	0,00	7.169,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.572,65	13.000,00	6.572,65	19.572,65	13.000,00	6.572,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.572,65	13.000,00	6.572,65	19.572,65	13.000,00	6.572,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.262,59	135.800,00	5.462,59	141.262,59	135.800,00	5.462,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59			
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)				-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
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)				-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59			
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)				-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59
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)				-141.262,59	-135.800,00	-5.462,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	9.382,49	5.800,00	3.582,49	9.382,49	5.800,00	3.582,49
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.415,30	5.300,00	-884,70	4.415,30	5.300,00	-884,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.797,79	11.100,00	2.697,79	13.797,79	11.100,00	2.697,79
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	58.866,00	57.000,00	1.866,00	58.866,00	57.000,00	1.866,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	201,30	200,00	1,30	201,30	200,00	1,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.067,30	57.200,00	1.867,30	59.067,30	57.200,00	1.867,30
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.865,09	68.400,00	4.465,09	72.865,09	68.300,00	4.565,09
010000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	15.356,17	15.500,00	-143,83	15.356,17	15.500,00	-143,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.356,17	15.500,00	-143,83	15.356,17	15.500,00	-143,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.356,17	15.500,00	-143,83	15.356,17	15.500,00	-143,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.221,26	83.900,00	4.321,26	88.221,26	83.800,00	4.421,26
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	212.505,84	187.300,00	25.205,84	212.505,84	187.300,00	25.205,84
010000	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	58.299,20	117.100,00	-58.800,80	58.299,20	117.100,00	-58.800,80
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.383,23	21.200,00	183,23	21.383,23	21.200,00	183,23
010000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	1.765,68	1.700,00	65,68	1.765,68	1.700,00	65,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.953,95	327.300,00	-33.346,05	293.953,95	327.300,00	-33.346,05
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.029,04	7.900,00	1.129,04	9.029,04	7.900,00	1.129,04
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	54.189,20	47.900,00	6.289,20	54.189,20	47.900,00	6.289,20
010000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	32.787,59	0,00	32.787,59	32.787,59	0,00	32.787,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.005,83	55.800,00	40.205,83	96.005,83	55.800,00	40.205,83
010000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.163,00	600,00	563,00	1.163,00	600,00	563,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.163,00	600,00	563,00	1.163,00	600,00	563,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.140,73	1.200,00	1.940,73	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.820,82	0,00	3.820,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.961,55	1.200,00	5.761,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	398.084,33	384.900,00	13.184,33	391.122,78	383.700,00	7.422,78
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.144,22	5.500,00	-1.355,78	4.144,22	5.500,00	-1.355,78
010000	430000	Lebensmittel	1.950,70	1.700,00	250,70	1.950,70	1.700,00	250,70
010000	451000	Brennstoffe	7.918,49	5.000,00	2.918,49	7.918,49	5.000,00	2.918,49
010000	454000	Reinigungsmittel	183,97	1.000,00	-816,03	183,97	1.000,00	-816,03
010000	457000	Druckwerke	698,92	800,00	-101,08	714,95	800,00	-85,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.896,30	14.000,00	896,30	14.912,33	14.000,00	912,33
010000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	4.065,13	3.700,00	365,13	4.065,13	3.700,00	365,13
010000	630000	Postdienste	16.097,21	14.000,00	2.097,21	16.097,21	14.000,00	2.097,21
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.134,70	3.300,00	-165,30	3.134,70	3.300,00	-165,30
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	14.364,00	20.000,00	-5.636,00	14.364,00	20.000,00	-5.636,00
010000	670000	Versicherungen	8.867,74	8.200,00	667,74	8.867,74	8.200,00	667,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.528,78	49.200,00	-2.671,22	46.528,78	49.200,00	-2.671,22
010000	700000	Miet- und Pachtlaufwand	15.567,81	16.300,00	-732,19	15.567,81	16.300,00	-732,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.567,81	16.300,00	-732,19	15.567,81	16.300,00	-732,19
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.881,68	5.000,00	12.881,68	17.881,68	5.000,00	12.881,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.881,68	5.000,00	12.881,68	17.881,68	5.000,00	12.881,68
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	112,20	200,00	-87,80	112,20	200,00	-87,80
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	863,16	700,00	163,16	863,16	700,00	163,16
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	580,76	1.500,00	-919,24	580,76	1.500,00	-919,24
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	285,00	500,00	-215,00	285,00	500,00	-215,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.357,22	50.300,00	-942,78	49.357,22	50.300,00	-942,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.198,34	54.200,00	-3.001,66	51.198,34	53.200,00	-2.001,66

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	17.367,86	17.400,00	-32,14	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	124,31	200,00	-75,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.492,17	17.600,00	-107,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.565,08	156.300,00	7.265,08	146.088,94	137.700,00	8.388,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	561.649,41	541.200,00	20.449,41	537.211,72	521.400,00	15.811,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.428,15	-457.300,00	-16.128,15	-448.990,46	-437.600,00	-11.390,46
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.380,00	10.400,00	-20,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.380,00	10.400,00	-20,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.380,00	10.400,00	-20,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.380,00	10.400,00	-20,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.048,15	-446.900,00	-16.148,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448.990,46	-437.600,00	-11.390,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-448.990,46	-437.600,00	-11.390,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.428,15	-457.300,00	-16.128,15	-448.990,46	-437.600,00	-11.390,46
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.048,15	-446.900,00	-16.148,15			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448.990,46	-437.600,00	-11.390,46
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-448.990,46	-437.600,00	-11.390,46

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	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.090,91	2.000,00	-909,09	1.090,91	2.000,00	-909,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.090,91	2.000,00	-909,09	1.090,91	2.000,00	-909,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.090,91	2.000,00	-909,09	1.090,91	2.000,00	-909,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.090,91	2.000,00	-909,09	1.090,91	2.000,00	-909,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.090,91	-2.000,00	909,09	-1.090,91	-2.000,00	909,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.090,91	-2.000,00	909,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.090,91	-2.000,00	909,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.090,91	-2.000,00	909,09

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)	-1.090,91	-2.000,00	909,09	-1.090,91	-2.000,00	909,09
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.090,91	-2.000,00	909,09			
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)				-1.090,91	-2.000,00	909,09
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)				-1.090,91	-2.000,00	909,09
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.519,06	-459.300,00	-15.219,06	-450.081,37	-439.600,00	-10.481,37
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464.139,06	-448.900,00	-15.239,06			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.081,37	-439.600,00	-10.481,37
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.081,37	-439.600,00	-10.481,37

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	31.367,64	31.100,00	267,64	31.367,64	31.100,00	267,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.367,64	31.100,00	267,64	31.367,64	31.100,00	267,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.367,64	31.100,00	267,64	31.367,64	31.100,00	267,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.367,64	31.100,00	267,64	31.367,64	31.100,00	267,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.367,64	-31.100,00	-267,64	-31.367,64	-31.100,00	-267,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.367,64	-31.100,00	-267,64			
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)				-31.367,64	-31.100,00	-267,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.367,64	-31.100,00	-267,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.367,64	-31.100,00	-267,64	-31.367,64	-31.100,00	-267,64
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.367,64	-31.100,00	-267,64			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.367,64	-31.100,00	-267,64
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.367,64	-31.100,00	-267,64

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	5.540,35	2.000,00	3.540,35	5.540,35	2.000,00	3.540,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.540,35	2.000,00	3.540,35	5.540,35	2.000,00	3.540,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.540,35	2.000,00	3.540,35	5.540,35	2.000,00	3.540,35
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.540,35	2.500,00	3.040,35	5.540,35	2.500,00	3.040,35
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.240,78	1.000,00	240,78	1.240,78	1.000,00	240,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.240,78	1.000,00	240,78	1.240,78	1.000,00	240,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.240,78	1.000,00	240,78	1.240,78	1.000,00	240,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.240,78	1.000,00	240,78	1.240,78	1.000,00	240,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.299,57	1.500,00	2.799,57	4.299,57	1.500,00	2.799,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.299,57	1.500,00	2.799,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.299,57	1.500,00	2.799,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				4.299,57	1.500,00	2.799,57
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.299,57	1.500,00	2.799,57	4.299,57	1.500,00	2.799,57
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.299,57	1.500,00	2.799,57			
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)				4.299,57	1.500,00	2.799,57
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)				4.299,57	1.500,00	2.799,57
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.068,07	-29.600,00	2.531,93	-27.068,07	-29.600,00	2.531,93
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.068,07	-29.600,00	2.531,93			
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)				-27.068,07	-29.600,00	2.531,93
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)				-27.068,07	-29.600,00	2.531,93

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								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.094,87	0,00	1.094,87	1.094,87	0,00	1.094,87
031000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.094,87	200.000,00	-198.905,13	1.094,87	0,00	1.094,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.094,87	200.000,00	-198.905,13	1.094,87	0,00	1.094,87
031000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.094,87	210.000,00	-208.905,13	1.094,87	10.000,00	-8.905,13
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.749,54	15.000,00	-13.250,46	654,67	15.000,00	-14.345,33
031000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.749,54	215.000,00	-213.250,46	654,67	15.000,00	-14.345,33
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.776,84	0,00	3.776,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.776,84	0,00	3.776,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.526,38	215.000,00	-209.473,62	654,67	15.000,00	-14.345,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.526,38	215.000,00	-209.473,62	654,67	15.000,00	-14.345,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.431,51	-5.000,00	568,49	440,20	-5.000,00	5.440,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.431,51	-5.000,00	568,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				58.800,00	200.000,00	-141.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				58.800,00	200.000,00	-141.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.800,00	200.000,00	-141.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.800,00	200.000,00	-141.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.800,00	-200.000,00	141.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.359,80	-205.000,00	146.640,20
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)				-58.359,80	-205.000,00	146.640,20
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA	031	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.431,51	-5.000,00	568,49	440,20	-5.000,00	5.440,20
UA	031	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.431,51	-5.000,00	568,49			
UA	031	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.800,00	-200.000,00	141.200,00
UA	031	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.359,80	-205.000,00	146.640,20
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)				-58.359,80	-205.000,00	146.640,20
A 03 Bauverwaltung								
A	03	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.431,51	-5.000,00	568,49	440,20	-5.000,00	5.440,20
A	03	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.431,51	-5.000,00	568,49			
A	03	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.800,00	-200.000,00	141.200,00
A	03	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.359,80	-205.000,00	146.640,20
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)				-58.359,80	-205.000,00	146.640,20

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.190,47	500,00	690,47	1.190,47	500,00	690,47
060000	726100	Mitgliedsbeitrag an Gemeindebund	3.571,41	5.000,00	-1.428,59	3.571,41	5.000,00	-1.428,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.761,88	5.500,00	-738,12	4.761,88	5.500,00	-738,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.761,88	5.500,00	-738,12	4.761,88	5.500,00	-738,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.761,88	5.500,00	-738,12	4.761,88	5.500,00	-738,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.761,88	-5.500,00	738,12	-4.761,88	-5.500,00	738,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.761,88	-5.500,00	738,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.761,88	-5.500,00	738,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.761,88	-5.500,00	738,12

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)	-4.761,88	-5.500,00	738,12	-4.761,88	-5.500,00	738,12
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.761,88	-5.500,00	738,12			
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)				-4.761,88	-5.500,00	738,12
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)				-4.761,88	-5.500,00	738,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60,00	1.100,00	-1.040,00	60,00	1.100,00	-1.040,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60,00	-1.100,00	1.040,00	-60,00	-1.100,00	1.040,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60,00	-1.100,00	1.040,00			
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)				-60,00	-1.100,00	1.040,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60,00	-1.100,00	1.040,00

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)	-60,00	-1.100,00	1.040,00	-60,00	-1.100,00	1.040,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60,00	-1.100,00	1.040,00			
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)				-60,00	-1.100,00	1.040,00
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)				-60,00	-1.100,00	1.040,00

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	1.850,00	1.400,00	450,00	1.850,00	1.400,00	450,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.850,00	1.400,00	450,00	1.850,00	1.400,00	450,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.991,27	1.000,00	991,27	1.991,27	1.000,00	991,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.991,27	1.000,00	991,27	1.991,27	1.000,00	991,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.841,27	2.400,00	1.441,27	3.841,27	2.400,00	1.441,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.841,27	2.400,00	1.441,27	3.841,27	2.400,00	1.441,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27	-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27

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)	-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27	-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27			
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)				-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27
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)				-3.841,27	-2.400,00	-1.441,27
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.663,15	-9.000,00	336,85	-8.663,15	-9.000,00	336,85
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.663,15	-9.000,00	336,85			
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)				-8.663,15	-9.000,00	336,85
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)				-8.663,15	-9.000,00	336,85

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	6.751,33	7.000,00	-248,67	6.751,33	7.000,00	-248,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.751,33	7.000,00	-248,67	6.751,33	7.000,00	-248,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.751,33	7.000,00	-248,67	6.751,33	7.000,00	-248,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.751,33	7.000,00	-248,67	6.751,33	7.000,00	-248,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.751,33	-7.000,00	248,67	-6.751,33	-7.000,00	248,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.751,33	-7.000,00	248,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.751,33	-7.000,00	248,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.751,33	-7.000,00	248,67

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)	-6.751,33	-7.000,00	248,67	-6.751,33	-7.000,00	248,67
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.751,33	-7.000,00	248,67			
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)				-6.751,33	-7.000,00	248,67
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)				-6.751,33	-7.000,00	248,67
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.751,33	-7.000,00	248,67	-6.751,33	-7.000,00	248,67
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.751,33	-7.000,00	248,67			
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)				-6.751,33	-7.000,00	248,67
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)				-6.751,33	-7.000,00	248,67

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	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-29.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	29.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-29.200,00	29.200,00			
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	-29.200,00	29.200,00
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	-29.200,00	29.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-29.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	29.200,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-29.200,00	29.200,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-29.200,00	29.200,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-29.200,00	29.200,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-29.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	29.200,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-29.200,00	29.200,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-29.200,00	29.200,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-29.200,00	29.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-600,00	-1.600,00	-1.000,00	-600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-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)				-1.600,00	-1.000,00	-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)				-1.600,00	-1.000,00	-600,00

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)	-1.600,00	-1.000,00	-600,00	-1.600,00	-1.000,00	-600,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-600,00			
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)				-1.600,00	-1.000,00	-600,00
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)				-1.600,00	-1.000,00	-600,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-600,00	-1.600,00	-1.000,00	-600,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-600,00			
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)				-1.600,00	-1.000,00	-600,00
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)				-1.600,00	-1.000,00	-600,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-664.295,71	-675.900,00	11.604,29	-634.986,31	-656.200,00	21.213,69
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653.915,71	-665.500,00	11.584,29			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.800,00	-200.000,00	141.200,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-693.786,31	-856.200,00	162.413,69
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-693.786,31	-856.200,00	162.413,69

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	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
131000	413000	Handelswaren	157,87	1.000,00	-842,13	157,87	1.000,00	-842,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	157,87	1.000,00	-842,13	157,87	1.000,00	-842,13
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	301,04	500,00	-198,96	301,04	500,00	-198,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	301,04	500,00	-198,96	301,04	500,00	-198,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	458,91	1.500,00	-1.041,09	458,91	1.500,00	-1.041,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	458,91	1.500,00	-1.041,09	458,91	1.500,00	-1.041,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-458,91	-1.400,00	941,09	-458,91	-1.400,00	941,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-458,91	-1.400,00	941,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-458,91	-1.400,00	941,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-458,91	-1.400,00	941,09

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)	-458,91	-1.400,00	941,09	-458,91	-1.400,00	941,09
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-458,91	-1.400,00	941,09			
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)				-458,91	-1.400,00	941,09
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)				-458,91	-1.400,00	941,09

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								
132000	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
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.171,72	2.000,00	171,72	2.171,72	2.000,00	171,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.171,72	2.000,00	171,72	2.171,72	2.000,00	171,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.171,72	2.000,00	171,72	2.171,72	2.000,00	171,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.171,72	2.000,00	171,72	2.171,72	2.000,00	171,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.171,72	-1.900,00	-271,72	-2.171,72	-1.900,00	-271,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.171,72	-1.900,00	-271,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.171,72	-1.900,00	-271,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.171,72	-1.900,00	-271,72

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)	-2.171,72	-1.900,00	-271,72	-2.171,72	-1.900,00	-271,72
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.171,72	-1.900,00	-271,72			
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)				-2.171,72	-1.900,00	-271,72
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)				-2.171,72	-1.900,00	-271,72

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	1,00	100,00	-99,00	1,00	100,00	-99,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	151,00	100,00	51,00	151,00	100,00	51,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	151,00	100,00	51,00	151,00	100,00	51,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151,00	100,00	51,00	151,00	100,00	51,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151,00	-600,00	751,00	151,00	-600,00	751,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151,00	-600,00	751,00			
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)				151,00	-600,00	751,00
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)				151,00	-600,00	751,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151,00	-600,00	751,00	151,00	-600,00	751,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151,00	-600,00	751,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151,00	-600,00	751,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151,00	-600,00	751,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479,63	-3.900,00	1.420,37	-2.479,63	-3.900,00	1.420,37
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479,63	-3.900,00	1.420,37			
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)				-2.479,63	-3.900,00	1.420,37
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)				-2.479,63	-3.900,00	1.420,37

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 Mitterdombach						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	1.613,33	1.700,00	-86,67	1.613,33	1.700,00	-86,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.613,33	1.700,00	-86,67	1.613,33	1.700,00	-86,67
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.517,23	20.600,00	-82,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.517,23	20.600,00	-82,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.130,56	22.300,00	-169,44	1.613,33	1.700,00	-86,67
163000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	27.340,00	21.100,00	6.240,00	27.340,00	21.100,00	6.240,00
163000	754100	Regionalentwicklung	3.514,35	3.500,00	14,35	3.514,35	3.500,00	14,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.854,35	24.600,00	6.254,35	30.854,35	24.600,00	6.254,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.854,35	24.600,00	6.254,35	30.854,35	24.600,00	6.254,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.984,91	46.900,00	6.084,91	32.467,68	26.300,00	6.167,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.384,91	-43.300,00	-6.084,91	-32.467,68	-26.300,00	-6.167,68
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.040,00	5.100,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.040,00	5.100,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.040,00	5.100,00	-60,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.040,00	5.100,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.344,91	-38.200,00	-6.144,91			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.467,68	-26.300,00	-6.167,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.467,68	-26.300,00	-6.167,68
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Schildbach								
Operative Gebarung								
163100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	23.899,42	10.000,00	13.899,42	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.899,42	10.000,00	13.899,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.899,42	10.000,00	13.899,42	0,00	0,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.562,77	3.700,00	-137,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.562,77	3.700,00	-137,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.562,77	3.700,00	-137,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.462,19	13.700,00	13.762,19	0,00	0,00	0,00
163100	670000	Versicherungen	743,18	800,00	-56,82	743,18	800,00	-56,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	743,18	800,00	-56,82	743,18	800,00	-56,82
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	23.899,42	10.000,00	13.899,42	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.899,42	10.000,00	13.899,42	0,00	0,00	0,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.139,36	8.200,00	-60,64	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.970,86	6.000,00	-29,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.110,22	14.200,00	-89,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.752,82	25.000,00	13.752,82	743,18	800,00	-56,82
163100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	24.800,41	31.000,00	-6.199,59	24.800,41	31.000,00	-6.199,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	754100	Regionalentwicklung	3.514,35	3.500,00	14,35	3.514,35	3.500,00	14,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.314,76	34.500,00	-6.185,24	28.314,76	34.500,00	-6.185,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.314,76	34.500,00	-6.185,24	28.314,76	34.500,00	-6.185,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.067,58	59.500,00	7.567,58	29.057,94	35.300,00	-6.242,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.605,39	-45.800,00	6.194,61	-29.057,94	-35.300,00	6.242,06
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.689,66	3.700,00	-10,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.689,66	3.700,00	-10,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.689,66	3.700,00	-10,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.689,66	3.700,00	-10,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.915,73	-42.100,00	6.184,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				23.899,42	10.000,00	13.899,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				23.899,42	10.000,00	13.899,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.899,42	10.000,00	13.899,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.899,42	10.000,00	13.899,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.899,42	-10.000,00	-13.899,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.957,36	-45.300,00	-7.657,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.957,36	-45.300,00	-7.657,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.990,30	-89.100,00	109,70	-61.525,62	-61.600,00	74,38
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.260,64	-80.300,00	39,36			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.899,42	-10.000,00	-13.899,42
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.425,04	-71.600,00	-13.825,04
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)				-85.425,04	-71.600,00	-13.825,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	573,84	10.000,00	-9.426,16	573,84	10.000,00	-9.426,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	573,84	10.000,00	-9.426,16	573,84	10.000,00	-9.426,16
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	490,81	500,00	-9,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	490,81	500,00	-9,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.064,65	10.500,00	-9.435,35	573,84	10.000,00	-9.426,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.064,65	10.500,00	-9.435,35	573,84	10.000,00	-9.426,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.064,65	-10.500,00	9.435,35	-573,84	-10.000,00	9.426,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.064,65	-10.500,00	9.435,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573,84	-10.000,00	9.426,16
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)				-573,84	-10.000,00	9.426,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.064,65	-10.500,00	9.435,35	-573,84	-10.000,00	9.426,16
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.064,65	-10.500,00	9.435,35			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573,84	-10.000,00	9.426,16
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573,84	-10.000,00	9.426,16
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.054,95	-99.600,00	9.545,05	-62.099,46	-71.600,00	9.500,54
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.325,29	-90.800,00	9.474,71			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.899,42	-10.000,00	-13.899,42
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.998,88	-81.600,00	-4.398,88
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)				-85.998,88	-81.600,00	-4.398,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-500,00	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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	496,15	600,00	-103,85	496,15	600,00	-103,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	496,15	600,00	-103,85	496,15	600,00	-103,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	496,15	600,00	-103,85	496,15	600,00	-103,85
180000	757000	Transfers an private Organisationen	224,30	300,00	-75,70	224,30	300,00	-75,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	224,30	300,00	-75,70	224,30	300,00	-75,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	224,30	300,00	-75,70	224,30	300,00	-75,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720,45	900,00	-179,55	720,45	900,00	-179,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,45	-900,00	179,55	-720,45	-900,00	179,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,45	-900,00	179,55			
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)				-720,45	-900,00	179,55
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)				-720,45	-900,00	179,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,45	-900,00	179,55	-720,45	-900,00	179,55
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,45	-900,00	179,55			
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)				-720,45	-900,00	179,55
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)				-720,45	-900,00	179,55
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,45	-900,00	179,55	-720,45	-900,00	179,55
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,45	-900,00	179,55			
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)				-720,45	-900,00	179,55
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)				-720,45	-900,00	179,55
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.255,03	-104.900,00	11.644,97	-65.299,54	-76.900,00	11.600,46
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.525,37	-96.100,00	11.574,63			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.899,42	-10.000,00	-13.899,42
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.198,96	-86.900,00	-2.298,96
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)				-89.198,96	-86.900,00	-2.298,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	Erträge aus Leistungen	7.722,00	13.000,00	-5.278,00	7.794,00	13.000,00	-5.206,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.735,00	5.100,00	-1.365,00	4.153,50	5.100,00	-946,50
211000	816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für FK HPK	5.377,08	4.200,00	1.177,08	5.377,08	4.200,00	1.177,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.834,08	22.300,00	-5.465,92	17.324,58	22.300,00	-4.975,42
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	2.800,00	100,00	2.700,00	2.800,00	100,00	2.700,00
211000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.784,80	200,00	4.584,80	2.800,00	200,00	2.600,00
211000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	209,06	0,00	209,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	209,06	0,00	209,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.827,94	22.500,00	-672,06	20.124,58	22.500,00	-2.375,42
211000	860000	Transfers von Bund	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.360,00	500,00	5.860,00	6.360,00	500,00	5.860,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	332,53	400,00	-67,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	332,53	400,00	-67,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.692,53	900,00	5.792,53	6.360,00	500,00	5.860,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.520,47	23.400,00	5.120,47	26.484,58	23.000,00	3.484,58
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.215,82	2.300,00	-84,18	2.215,82	2.300,00	-84,18
211000	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	412,14	400,00	12,14	412,14	400,00	12,14
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.647,00	17.800,00	-153,00	17.647,00	17.800,00	-153,00
211000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	3.205,40	2.600,00	605,40	3.205,40	2.600,00	605,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.480,36	23.100,00	380,36	23.480,36	23.100,00	380,36
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	868,07	900,00	-31,93	868,07	900,00	-31,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.663,73	4.600,00	63,73	4.663,73	4.600,00	63,73
211000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	2.582,17	2.400,00	182,17	2.582,17	2.400,00	182,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.113,97	7.900,00	213,97	8.113,97	7.900,00	213,97
211000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	9,75	100,00	-90,25	9,75	100,00	-90,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9,75	100,00	-90,25	9,75	100,00	-90,25
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	54,09	100,00	-45,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54,09	100,00	-45,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.658,17	31.200,00	458,17	31.604,08	31.100,00	504,08
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.846,51	7.500,00	-2.653,49	4.846,51	7.500,00	-2.653,49
211000	430000	Lebensmittel	272,01	500,00	-227,99	272,01	500,00	-227,99
211000	451000	Brennstoffe	9.072,19	13.000,00	-3.927,81	9.072,19	13.000,00	-3.927,81
211000	454000	Reinigungsmittel	1.107,27	2.600,00	-1.492,73	1.107,27	2.600,00	-1.492,73
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	374,08	1.000,00	-625,92	374,08	1.000,00	-625,92
211000	457000	Druckwerke	2.586,44	2.700,00	-113,56	2.586,44	2.700,00	-113,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.258,50	27.300,00	-9.041,50	18.258,50	27.300,00	-9.041,50
211000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	3.040,55	3.200,00	-159,45	3.040,55	3.200,00	-159,45
211000	621000	Sonstige Transporte	816,00	1.000,00	-184,00	816,00	1.000,00	-184,00
211000	630000	Postdienste	99,30	200,00	-100,70	99,30	200,00	-100,70
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.355,19	3.400,00	-44,81	3.355,19	3.400,00	-44,81
211000	670000	Versicherungen	4.599,91	4.900,00	-300,09	4.599,91	4.900,00	-300,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.910,95	12.700,00	-789,05	11.910,95	12.700,00	-789,05
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.069,92	1.200,00	-130,08	1.069,92	1.200,00	-130,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.069,92	1.200,00	-130,08	1.069,92	1.200,00	-130,08
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.055,52	5.000,00	-1.944,48	3.055,52	5.000,00	-1.944,48
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	1.000,00	-900,00	100,00	1.000,00	-900,00
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	75,39	1.500,00	-1.424,61	75,39	1.500,00	-1.424,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.230,91	8.500,00	-5.269,09	3.230,91	8.500,00	-5.269,09
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	997,13	1.100,00	-102,87	997,13	1.100,00	-102,87
211000	724000	Reisegebühren	6,55	200,00	-193,45	6,55	200,00	-193,45
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.923,97	36.400,00	4.523,97	40.923,97	36.400,00	4.523,97
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.984,80	0,00	1.984,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.912,45	37.700,00	6.212,45	41.927,65	37.700,00	4.227,65
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.866,01	45.100,00	-233,99	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.602,05	1.600,00	2,05	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	86,00	100,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.959,92	7.400,00	-440,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.513,98	54.200,00	-686,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.896,71	141.600,00	-9.703,29	76.397,93	87.400,00	-11.002,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.554,88	172.800,00	-9.245,12	108.002,01	118.500,00	-10.497,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.034,41	-149.400,00	14.365,59	-81.517,43	-95.500,00	13.982,57
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	22.554,42	22.700,00	-145,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.554,42	22.700,00	-145,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.554,42	22.700,00	-145,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.554,42	22.700,00	-145,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.479,99	-126.700,00	14.220,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Sonderanlagen				1.984,80	0,00	1.984,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.984,80	0,00	1.984,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.984,80	0,00	1.984,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.984,80	0,00	1.984,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.984,80	0,00	-1.984,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.502,23	-95.500,00	11.997,77
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)				-83.502,23	-95.500,00	11.997,77
Fonds 21100 Volksschule(Hartberg)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	59.262,92	55.000,00	4.262,92	59.262,92	55.000,00	4.262,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.262,92	55.000,00	4.262,92	59.262,92	55.000,00	4.262,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.262,92	55.000,00	4.262,92	59.262,92	55.000,00	4.262,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.262,92	55.000,00	4.262,92	59.262,92	55.000,00	4.262,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.262,92	-55.000,00	-4.262,92	-59.262,92	-55.000,00	-4.262,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.262,92	-55.000,00	-4.262,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.262,92	-55.000,00	-4.262,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-59.262,92	-55.000,00	-4.262,92
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.297,33	-204.400,00	10.102,67	-140.780,35	-150.500,00	9.719,65
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.742,91	-181.700,00	9.957,09			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.984,80	0,00	-1.984,80
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.765,15	-150.500,00	7.734,85
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.765,15	-150.500,00	7.734,85

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	871200	Kooperation Gebietskörperschaft Gemeinde-BZ	54.078,00	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00	54.078,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.078,00	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00	54.078,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.078,00	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00	54.078,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.078,00	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00	54.078,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	169.907,59	141.600,00	28.307,59	169.907,59	141.600,00	28.307,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.907,59	141.600,00	28.307,59	169.907,59	141.600,00	28.307,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.907,59	141.600,00	28.307,59	169.907,59	141.600,00	28.307,59
212000	772120	Kapitaltransferz. an Gemeinden	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.985,59	141.600,00	82.385,59	169.907,59	141.600,00	28.307,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59	-115.829,59	-141.600,00	25.770,41
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	54.078,00	54.100,00	-22,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.078,00	54.100,00	-22,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.078,00	54.100,00	-22,00			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	54.078,00	54.100,00	-22,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.078,00	54.100,00	-22,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.078,00	54.100,00	-22,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772120	Kapitaltransferz. an Gemeinden				54.078,00	0,00	54.078,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				54.078,00	0,00	54.078,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				54.078,00	0,00	54.078,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.078,00	0,00	54.078,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.078,00	0,00	-54.078,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59	-115.829,59	-141.600,00	25.770,41
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.078,00	0,00	-54.078,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59
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)				-169.907,59	-141.600,00	-28.307,59

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.947,79	2.600,00	347,79	2.947,79	2.600,00	347,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.947,79	2.600,00	347,79	2.947,79	2.600,00	347,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.947,79	2.600,00	347,79	2.947,79	2.600,00	347,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.947,79	2.600,00	347,79	2.947,79	2.600,00	347,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.947,79	-2.600,00	-347,79	-2.947,79	-2.600,00	-347,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.947,79	-2.600,00	-347,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.947,79	-2.600,00	-347,79
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)				-2.947,79	-2.600,00	-347,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.947,79	-2.600,00	-347,79	-2.947,79	-2.600,00	-347,79
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.947,79	-2.600,00	-347,79			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.947,79	-2.600,00	-347,79
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.947,79	-2.600,00	-347,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.425,30	7.500,00	925,30	8.425,30	7.500,00	925,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.425,30	7.500,00	925,30	8.425,30	7.500,00	925,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.425,30	7.500,00	925,30	8.425,30	7.500,00	925,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.425,30	7.500,00	925,30	8.425,30	7.500,00	925,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.425,30	-7.500,00	-925,30	-8.425,30	-7.500,00	-925,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.425,30	-7.500,00	-925,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.425,30	-7.500,00	-925,30
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)				-8.425,30	-7.500,00	-925,30

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)	-8.425,30	-7.500,00	-925,30	-8.425,30	-7.500,00	-925,30
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.425,30	-7.500,00	-925,30			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.425,30	-7.500,00	-925,30
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)				-8.425,30	-7.500,00	-925,30
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.578,01	-356.100,00	-19.478,01	-267.983,03	-302.200,00	34.216,97
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.023,59	-333.400,00	-19.623,59			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.062,80	0,00	-56.062,80
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.045,83	-302.200,00	-21.845,83
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.045,83	-302.200,00	-21.845,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Transfers an Länder	5.741,28	5.500,00	241,28	5.741,28	5.500,00	241,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.741,28	5.500,00	241,28	5.741,28	5.500,00	241,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.741,28	5.500,00	241,28	5.741,28	5.500,00	241,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.741,28	5.500,00	241,28	5.741,28	5.500,00	241,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.741,28	-5.500,00	-241,28	-5.741,28	-5.500,00	-241,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.741,28	-5.500,00	-241,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.741,28	-5.500,00	-241,28
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)				-5.741,28	-5.500,00	-241,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.741,28	-5.500,00	-241,28	-5.741,28	-5.500,00	-241,28
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.741,28	-5.500,00	-241,28			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.741,28	-5.500,00	-241,28
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.741,28	-5.500,00	-241,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 228000		Berufsausb. schulentlassener Jugendl.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300,00	3.600,00	-3.300,00	300,00	3.600,00	-3.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	3.600,00	-3.300,00	300,00	3.600,00	-3.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	3.600,00	-3.300,00	300,00	3.600,00	-3.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	3.600,00	-3.300,00	300,00	3.600,00	-3.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-3.600,00	3.300,00	-300,00	-3.600,00	3.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-3.600,00	3.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-3.600,00	3.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-3.600,00	3.300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 228 Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 228		Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher						
UA 228	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-3.600,00	3.300,00	-300,00	-3.600,00	3.300,00
UA 228	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-3.600,00	3.300,00			
UA 228	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 228	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-3.600,00	3.300,00
UA 228	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 228	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-3.600,00	3.300,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.041,28	-9.100,00	3.058,72	-6.041,28	-9.100,00	3.058,72
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.041,28	-9.100,00	3.058,72			
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)				-6.041,28	-9.100,00	3.058,72
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)				-6.041,28	-9.100,00	3.058,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	200,00	-200,00	-400,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-400,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-400,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-400,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	200,00	-200,00	-400,00	200,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-400,00	200,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-400,00	200,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-400,00	200,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	200,00	-200,00	-400,00	200,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-400,00	200,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-400,00	200,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-400,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten (Transport)						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	34.933,10	54.000,00	-19.066,90	34.467,64	54.000,00	-19.532,36
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35,84	1.000,00	-964,16	35,84	1.000,00	-964,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.968,94	55.000,00	-20.031,06	34.503,48	55.000,00	-20.496,52
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	112,00	300,00	-188,00	112,00	300,00	-188,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	112,00	400,00	-288,00	112,00	400,00	-288,00
240000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.099,69	55.400,00	-20.300,31	34.615,48	55.400,00	-20.784,52
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	70.188,20	70.100,00	88,20	70.188,20	70.100,00	88,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.188,20	70.100,00	88,20	70.188,20	70.100,00	88,20
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.943,89	7.200,00	-256,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.943,89	7.200,00	-256,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.132,09	77.300,00	-167,91	70.188,20	70.100,00	88,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.231,78	132.700,00	-20.468,22	104.803,68	125.500,00	-20.696,32
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.215,86	2.300,00	-84,14	2.215,86	2.300,00	-84,14
240000	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	412,32	400,00	12,32	412,32	400,00	12,32
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.009,84	2.100,00	-90,16	2.009,84	2.100,00	-90,16
240000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	420,08	400,00	20,08	420,08	400,00	20,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.058,10	5.200,00	-141,90	5.058,10	5.200,00	-141,90
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	186,42	200,00	-13,58	186,42	200,00	-13,58
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.003,77	1.000,00	3,77	1.003,77	1.000,00	3,77
240000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	549,34	500,00	49,34	549,34	500,00	49,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.739,53	1.700,00	39,53	1.739,53	1.700,00	39,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	9,75	100,00	-90,25	9,75	100,00	-90,25
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9,75	100,00	-90,25	9,75	100,00	-90,25
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	54,09	100,00	-45,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54,09	100,00	-45,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.861,47	7.100,00	-238,53	6.807,38	7.000,00	-192,62
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	947,06	3.500,00	-2.552,94	947,06	3.500,00	-2.552,94
240000	430000	Lebensmittel	340,34	600,00	-259,66	340,34	600,00	-259,66
240000	451000	Brennstoffe	1.236,34	1.500,00	-263,66	1.236,34	1.500,00	-263,66
240000	454000	Reinigungsmittel	458,16	1.200,00	-741,84	458,16	1.200,00	-741,84
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	106,17	400,00	-293,83	106,17	400,00	-293,83
240000	457000	Druckwerke	446,02	200,00	246,02	446,02	200,00	246,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.534,09	7.400,00	-3.865,91	3.534,09	7.400,00	-3.865,91
240000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	1.108,33	900,00	208,33	1.108,33	900,00	208,33
240000	621000	Sonstige Transporte	190,91	500,00	-309,09	190,91	500,00	-309,09
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	527,78	700,00	-172,22	527,78	700,00	-172,22
240000	670000	Versicherungen	655,56	700,00	-44,44	655,56	700,00	-44,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.482,58	2.900,00	-417,42	2.482,58	2.900,00	-417,42
240000	700000	Miet- und Pachtufwand	97,20	200,00	-102,80	97,20	200,00	-102,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97,20	200,00	-102,80	97,20	200,00	-102,80
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.026,23	1.200,00	-173,77	1.026,23	1.200,00	-173,77
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	69,77	400,00	-330,23	69,77	400,00	-330,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.096,00	1.800,00	-704,00	1.096,00	1.800,00	-704,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	813,96	900,00	-86,04	813,96	900,00	-86,04
240000	724000	Reisegebühren	6,65	400,00	-393,35	6,65	400,00	-393,35
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116.361,57	124.000,00	-7.638,43	116.361,57	124.000,00	-7.638,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.182,18	125.300,00	-8.117,82	117.182,18	125.300,00	-8.117,82
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.012,54	16.200,00	-187,46	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	795,68	800,00	-4,32	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	203,77	300,00	-96,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.011,99	17.300,00	-288,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.404,04	154.900,00	-13.495,96	124.392,05	137.600,00	-13.207,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.265,51	162.000,00	-13.734,49	131.199,43	144.600,00	-13.400,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.033,73	-29.300,00	-6.733,73	-26.395,75	-19.100,00	-7.295,75
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.752,37	3.900,00	-147,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.752,37	3.900,00	-147,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.752,37	3.900,00	-147,63			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.752,37	3.900,00	-147,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.281,36	-25.400,00	-6.881,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.395,75	-19.100,00	-7.295,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.395,75	-19.100,00	-7.295,75
Fonds 240100	Kindergärten (HPK)							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	487.076,27	470.100,00	16.976,27	465.587,09	470.100,00	-4.512,91
240100	810001	Erträge aus Abgängen von Vorjahren	9.745,00	0,00	9.745,00	812,01	0,00	812,01
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	83.095,66	200,00	82.895,66	99.277,87	200,00	99.077,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	579.916,93	470.300,00	109.616,93	565.676,97	470.300,00	95.376,97
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	829000	Sonstige Einnahmen	1.857,00	2.000,00	-143,00	1.857,00	2.000,00	-143,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.857,00	2.100,00	-243,00	1.857,00	2.100,00	-243,00
240100	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.747,53	0,00	3.747,53	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.747,53	100,00	3.647,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	585.521,46	472.500,00	113.021,46	567.533,97	472.400,00	95.133,97
240100	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	59.829,00	59.800,00	29,00	59.829,00	59.800,00	29,00
240100	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	266.683,11	260.000,00	6.683,11	266.683,11	260.000,00	6.683,11
240100	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	59.829,00	59.800,00	29,00	59.829,00	59.800,00	29,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	386.341,11	379.600,00	6.741,11	386.341,11	379.600,00	6.741,11
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.250,54	10.400,00	-149,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.250,54	10.400,00	-149,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	396.591,65	390.000,00	6.591,65	386.341,11	379.600,00	6.741,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	982.113,11	862.500,00	119.613,11	953.875,08	852.000,00	101.875,08
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	89.785,25	90.000,00	-214,75	89.785,25	90.000,00	-214,75
240100	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	16.022,09	15.200,00	822,09	16.022,09	15.200,00	822,09
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.179,38	10.300,00	-120,62	10.179,38	10.300,00	-120,62
240100	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	1.908,00	1.800,00	108,00	1.908,00	1.800,00	108,00
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.894,72	117.600,00	294,72	117.894,72	117.600,00	294,72
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.435,99	3.500,00	-64,01	3.435,99	3.500,00	-64,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.201,21	21.300,00	-98,79	21.201,21	21.300,00	-98,79
240100	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	12.995,40	12.000,00	995,40	12.995,40	12.000,00	995,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.632,60	36.800,00	832,60	37.632,60	36.800,00	832,60
240100	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	332,90	300,00	32,90	332,90	300,00	32,90
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	332,90	300,00	32,90	332,90	300,00	32,90
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.440,86	700,00	740,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.440,86	700,00	740,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.301,08	155.400,00	1.901,08	155.860,22	154.700,00	1.160,22
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.129,44	9.000,00	-2.870,56	6.129,44	9.000,00	-2.870,56
240100	430000	Lebensmittel	18.055,57	13.000,00	5.055,57	18.055,57	13.000,00	5.055,57
240100	451000	Brennstoffe	4.945,36	6.000,00	-1.054,64	4.945,36	6.000,00	-1.054,64
240100	454000	Reinigungsmittel	1.921,32	2.200,00	-278,68	1.921,32	2.200,00	-278,68
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	185,25	700,00	-514,75	185,25	700,00	-514,75
240100	457000	Druckwerke	722,53	800,00	-77,47	722,53	800,00	-77,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.959,47	31.700,00	259,47	31.959,47	31.700,00	259,47
240100	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	2.789,46	3.800,00	-1.010,54	2.789,46	3.800,00	-1.010,54
240100	621000	Sonstige Transporte	484,54	500,00	-15,46	484,54	500,00	-15,46
240100	630000	Postdienste	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.901,01	1.700,00	201,01	1.901,01	1.700,00	201,01
240100	670000	Versicherungen	2.644,64	2.800,00	-155,36	2.644,64	2.800,00	-155,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.830,65	8.900,00	-1.069,35	7.830,65	8.900,00	-1.069,35
240100	700000	Miet- und Pachtufwand	751,20	800,00	-48,80	751,20	800,00	-48,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	751,20	800,00	-48,80	751,20	800,00	-48,80
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	13.162,92	11.800,00	1.362,92	13.162,92	11.800,00	1.362,92
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	402,80	600,00	-197,20	402,80	600,00	-197,20
240100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	279,09	1.400,00	-1.120,91	279,09	1.400,00	-1.120,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.844,81	13.800,00	44,81	13.844,81	13.800,00	44,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.922,72	2.000,00	-77,28	1.922,72	2.000,00	-77,28
240100	724000	Reisegebühren	405,22	1.200,00	-794,78	405,22	1.200,00	-794,78
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	602.390,52	721.100,00	-118.709,48	602.390,52	721.100,00	-118.709,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604.718,46	724.300,00	-119.581,54	604.718,46	724.300,00	-119.581,54
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.205,83	25.400,00	-194,17	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.193,52	1.200,00	-6,48	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	103,33	200,00	-96,67	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.859,35	3.100,00	-240,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.362,03	29.900,00	-537,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	688.466,62	809.400,00	-120.933,38	659.104,59	779.500,00	-120.395,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	845.767,70	964.800,00	-119.032,30	814.964,81	934.200,00	-119.235,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.345,41	-102.300,00	238.645,41	138.910,27	-82.200,00	221.110,27
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.108,03	9.200,00	-91,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.108,03	9.200,00	-91,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.108,03	9.200,00	-91,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.108,03	9.200,00	-91,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	145.453,44	-93.100,00	238.553,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				138.910,27	-82.200,00	221.110,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				138.910,27	-82.200,00	221.110,27
Fonds 240200		Kindergärten (IZB)						
Operative Gebarung								
240200	810000	Erträge aus Leistungen	590.581,79	640.100,00	-49.518,21	659.031,99	640.100,00	18.931,99
240200	810001	Erträge aus Abgängen von Vorjahren	73.900,19	0,00	73.900,19	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	664.481,98	640.100,00	24.381,98	659.031,99	640.100,00	18.931,99
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	279,17	0,00	279,17	279,17	0,00	279,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	279,17	0,00	279,17	279,17	0,00	279,17
240200	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.568,05	0,00	2.568,05	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.568,05	100,00	2.468,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	667.329,20	640.200,00	27.129,20	659.311,16	640.100,00	19.211,16
240200	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	1.174.890,57	1.149.800,00	25.090,57	1.174.890,57	1.149.800,00	25.090,57
240200	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.174.890,57	1.150.300,00	24.590,57	1.174.890,57	1.150.300,00	24.590,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.174.890,57	1.150.300,00	24.590,57	1.174.890,57	1.150.300,00	24.590,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.842.219,77	1.790.500,00	51.719,77	1.834.201,73	1.790.400,00	43.801,73
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	245.458,56	236.000,00	9.458,56	245.458,56	236.000,00	9.458,56
240200	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	19.025,19	17.900,00	1.125,19	19.025,19	17.900,00	1.125,19
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.483,75	254.000,00	10.483,75	264.483,75	254.000,00	10.483,75
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.875,04	8.600,00	275,04	8.875,04	8.600,00	275,04
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.146,63	49.200,00	1.946,63	51.146,63	49.200,00	1.946,63
240200	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	31.909,61	28.300,00	3.609,61	31.909,61	28.300,00	3.609,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.931,28	86.100,00	5.831,28	91.931,28	86.100,00	5.831,28
240200	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.194,85	1.000,00	194,85	1.194,85	1.000,00	194,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.194,85	1.000,00	194,85	1.194,85	1.000,00	194,85
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	621,32	3.000,00	-2.378,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	621,32	3.000,00	-2.378,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	358.231,20	344.100,00	14.131,20	357.609,88	341.100,00	16.509,88
240200	670000	Versicherungen	966,22	1.300,00	-333,78	966,22	1.300,00	-333,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	966,22	1.300,00	-333,78	966,22	1.300,00	-333,78
240200	700000	Miet- und Pachtaufwand	97,20	400,00	-302,80	97,20	400,00	-302,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97,20	400,00	-302,80	97,20	400,00	-302,80
240200	724000	Reisegebühren	2.216,79	2.200,00	16,79	2.216,79	2.200,00	16,79
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.509.611,05	1.546.600,00	-36.988,95	1.509.611,05	1.546.600,00	-36.988,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.511.827,84	1.548.800,00	-36.972,16	1.511.827,84	1.548.800,00	-36.972,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.512.891,26	1.550.500,00	-37.608,74	1.512.891,26	1.550.500,00	-37.608,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.871.122,46	1.894.600,00	-23.477,54	1.870.501,14	1.891.600,00	-21.098,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.902,69	-104.100,00	75.197,31	-36.299,41	-101.200,00	64.900,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.902,69	-104.100,00	75.197,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.299,41	-101.200,00	64.900,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.299,41	-101.200,00	64.900,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240300		Kindergärten (Transport)						
Operative Gebarung								
240300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	41.906,73	83.000,00	-41.093,27	25.206,91	83.000,00	-57.793,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.906,73	83.000,00	-41.093,27	25.206,91	83.000,00	-57.793,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.906,73	83.000,00	-41.093,27	25.206,91	83.000,00	-57.793,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.906,73	83.000,00	-41.093,27	25.206,91	83.000,00	-57.793,09
240300	621000	Sonstige Transporte	163.025,08	130.000,00	33.025,08	163.025,08	130.000,00	33.025,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163.025,08	130.000,00	33.025,08	163.025,08	130.000,00	33.025,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.025,08	130.000,00	33.025,08	163.025,08	130.000,00	33.025,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.025,08	130.000,00	33.025,08	163.025,08	130.000,00	33.025,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.118,35	-47.000,00	-74.118,35	-137.818,17	-47.000,00	-90.818,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.118,35	-47.000,00	-74.118,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.818,17	-47.000,00	-90.818,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.818,17	-47.000,00	-90.818,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.709,36	-282.700,00	232.990,64	-61.603,06	-249.500,00	187.896,94
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.848,96	-269.600,00	232.751,04			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.603,06	-249.500,00	187.896,94
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.603,06	-249.500,00	187.896,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
249000	810000	Erträge aus Leistungen	6.790,10	6.600,00	190,10	6.604,70	6.600,00	4,70
249000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.453,51	1.600,00	-146,49	1.441,58	1.600,00	-158,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.243,61	8.200,00	43,61	8.046,28	8.200,00	-153,72
249000	828000	Rückersätze von Ausgaben	462,37	0,00	462,37	462,37	0,00	462,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	462,37	0,00	462,37	462,37	0,00	462,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.705,98	8.200,00	505,98	8.508,65	8.200,00	308,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.705,98	8.200,00	505,98	8.508,65	8.200,00	308,65
249000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	252,79	400,00	-147,21	252,79	400,00	-147,21
249000	430000	Lebensmittel	2.260,53	4.000,00	-1.739,47	2.260,53	4.000,00	-1.739,47
249000	454000	Reinigungsmittel	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00	4,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.517,45	4.400,00	-1.882,55	2.517,45	4.400,00	-1.882,55
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.252,92	24.600,00	652,92	25.252,92	24.600,00	652,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.252,92	24.600,00	652,92	25.252,92	24.600,00	652,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.770,37	29.000,00	-1.229,63	27.770,37	29.000,00	-1.229,63
249000	757000	Transfers an private Organisationen	50,16	0,00	50,16	50,16	0,00	50,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,16	0,00	50,16	50,16	0,00	50,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,16	0,00	50,16	50,16	0,00	50,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.820,53	29.000,00	-1.179,47	27.820,53	29.000,00	-1.179,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.114,55	-20.800,00	1.685,45	-19.311,88	-20.800,00	1.488,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.114,55	-20.800,00	1.685,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 249 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)				-19.311,88	-20.800,00	1.488,12
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)				-19.311,88	-20.800,00	1.488,12
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	249	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.114,55	-20.800,00	1.685,45	-19.311,88	-20.800,00	1.488,12
UA	249	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.114,55	-20.800,00	1.685,45			
UA	249	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	249	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.311,88	-20.800,00	1.488,12
UA	249	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	249	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.311,88	-20.800,00	1.488,12
A 24 Vorschulische Erziehung								
A	24	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.823,91	-303.500,00	234.676,09	-80.914,94	-270.300,00	189.385,06
A	24	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.963,51	-290.400,00	234.436,49			
A	24	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	24	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.914,94	-270.300,00	189.385,06
A	24	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	24	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.914,94	-270.300,00	189.385,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	438,53	400,00	38,53	438,53	400,00	38,53
259000	670000	Versicherungen	215,58	300,00	-84,42	215,58	300,00	-84,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	654,11	700,00	-45,89	654,11	700,00	-45,89
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.083,22	0,00	1.083,22	1.083,22	0,00	1.083,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.083,22	0,00	1.083,22	1.083,22	0,00	1.083,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.737,33	11.700,00	-9.962,67	1.737,33	11.700,00	-9.962,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.737,33	11.700,00	-9.962,67	1.737,33	11.700,00	-9.962,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.737,33	-11.700,00	9.962,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.737,33	-11.700,00	9.962,67			
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)				-1.737,33	-11.700,00	9.962,67
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)				-1.737,33	-11.700,00	9.962,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.815,10	0,00	12.815,10	12.815,10	0,00	12.815,10
262000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	168.600,00	-168.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.815,10	168.600,00	-155.784,90	12.815,10	0,00	12.815,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.815,10	168.600,00	-155.784,90	12.815,10	0,00	12.815,10
262000	871100	Kapitaltransfers Gde-Bedarfszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.815,10	168.600,00	-155.784,90	12.815,10	216.000,00	-203.184,90
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00
262000	451000	Brennstoffe	2.222,73	2.500,00	-277,27	2.222,73	2.500,00	-277,27
262000	452000	Treibstoffe	583,26	1.500,00	-916,74	583,26	1.500,00	-916,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.494,99	4.000,00	-505,01	3.494,99	4.000,00	-505,01
262000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	750,53	300,00	450,53	750,53	300,00	450,53
262000	670000	Versicherungen	2.273,10	1.500,00	773,10	2.273,10	1.500,00	773,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.023,63	1.800,00	1.223,63	3.023,63	1.800,00	1.223,63
262000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.227,81	3.200,00	27,81	3.227,81	3.200,00	27,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.227,81	3.200,00	27,81	3.227,81	3.200,00	27,81
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.531,19	16.000,00	-11.468,81	4.531,19	16.000,00	-11.468,81
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	644,23	1.000,00	-355,77	644,23	1.000,00	-355,77
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	14.912,79	20.000,00	-5.087,21	14.912,79	20.000,00	-5.087,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.088,21	37.000,00	-16.911,79	20.088,21	37.000,00	-16.911,79
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	715,15	2.200,00	-1.484,85	715,15	2.200,00	-1.484,85
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	168.600,00	-168.600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	715,15	171.000,00	-170.284,85	715,15	2.400,00	-1.684,85
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.681,83	19.500,00	-6.818,17	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	205,00	300,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.886,83	19.800,00	-6.913,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.436,62	236.800,00	-193.363,38	30.549,79	48.400,00	-17.850,21
262000	757000	Transfers an private Organisationen	6.868,00	7.000,00	-132,00	6.868,00	7.000,00	-132,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.868,00	7.000,00	-132,00	6.868,00	7.000,00	-132,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.868,00	7.000,00	-132,00	6.868,00	7.000,00	-132,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.304,62	243.800,00	-193.495,38	37.417,79	55.400,00	-17.982,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.489,52	-75.200,00	37.710,48	-24.602,69	160.600,00	-185.202,69
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.107,51	2.200,00	-92,49			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.107,51	2.200,00	-92,49			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.107,51	2.200,00	-92,49			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.107,51	2.200,00	-92,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.382,01	-73.000,00	37.617,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.441,08	40.000,00	-30.558,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.441,08	40.000,00	-30.558,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.441,08	40.000,00	-30.558,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.441,08	40.000,00	-30.558,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.441,08	-40.000,00	30.558,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.043,77	120.600,00	-154.643,77
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-34.043,77	120.600,00	-154.643,77
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.489,52	-75.200,00	37.710,48	-24.602,69	160.600,00	-185.202,69
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.382,01	-73.000,00	37.617,99			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.441,08	-40.000,00	30.558,92
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.043,77	120.600,00	-154.643,77
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)				-34.043,77	120.600,00	-154.643,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
266000	829000	Sonstige Einnahmen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
266000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440,00	500,00	-60,00	20,00	0,00	20,00
266000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	2.305,13	1.100,00	1.205,13	2.305,13	1.100,00	1.205,13
266000	670000	Versicherungen	1.239,06	1.300,00	-60,94	1.239,06	1.300,00	-60,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.544,19	2.400,00	1.144,19	3.544,19	2.400,00	1.144,19
266000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	264,00	20.000,00	-19.736,00	264,00	20.000,00	-19.736,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	264,00	20.000,00	-19.736,00	264,00	20.000,00	-19.736,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.744,28	1.200,00	1.544,28	2.744,28	1.200,00	1.544,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.744,28	1.200,00	1.544,28	2.744,28	1.200,00	1.544,28
266000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.327,57	5.400,00	-72,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.327,57	5.400,00	-72,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.880,04	29.000,00	-17.119,96	6.552,47	23.600,00	-17.047,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.880,04	29.000,00	-17.119,96	6.552,47	23.600,00	-17.047,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.440,04	-28.500,00	17.059,96	-6.532,47	-23.600,00	17.067,53
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.400,00	2.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.400,00	2.400,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.040,04	-26.100,00	17.059,96			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.532,47	-23.600,00	17.067,53
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)				-6.532,47	-23.600,00	17.067,53
UA 266 Wintersportanlagen								
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.440,04	-28.500,00	17.059,96	-6.532,47	-23.600,00	17.067,53
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.040,04	-26.100,00	17.059,96			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.532,47	-23.600,00	17.067,53
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.532,47	-23.600,00	17.067,53

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	878,79	900,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	878,79	900,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	878,79	900,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	878,79	900,00	-21,21	0,00	0,00	0,00
269000	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
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.022,44	1.100,00	-77,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.022,44	1.100,00	-77,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.022,44	1.600,00	-577,56	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.022,44	1.600,00	-577,56	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,65	-700,00	556,35	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,65	-700,00	556,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,65	-700,00	556,35	0,00	-500,00	500,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,65	-700,00	556,35			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.073,21	-104.400,00	55.326,79	-31.135,16	136.500,00	-167.635,16
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.565,70	-99.800,00	55.234,30			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.441,08	-40.000,00	30.558,92
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.576,24	96.500,00	-137.076,24
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)				-40.576,24	96.500,00	-137.076,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	5.500,00	1.250,00	6.750,00	5.500,00	1.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.750,00	5.500,00	1.250,00	6.750,00	5.500,00	1.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.750,00	5.500,00	1.250,00	6.750,00	5.500,00	1.250,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.750,00	5.500,00	1.250,00	6.750,00	5.500,00	1.250,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00			
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)				-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
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)				-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.750,00	-5.500,00	-1.250,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.203,74	-790.700,00	282.496,26	-394.761,74	-462.700,00	67.938,26
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.281,41	-750.300,00	282.018,59			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.503,88	-40.000,00	-25.503,88
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.265,62	-502.700,00	42.434,38
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.265,62	-502.700,00	42.434,38

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752000	Transfers an Gemeinden	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00	613,80
320000	752100	Transfers an Gemeinden	50.040,00	50.100,00	-60,00	50.040,00	50.100,00	-60,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.653,80	50.100,00	553,80	50.653,80	50.100,00	553,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.653,80	50.100,00	553,80	50.653,80	50.100,00	553,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.653,80	50.100,00	553,80	50.653,80	50.100,00	553,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.653,80	-50.100,00	-553,80	-50.653,80	-50.100,00	-553,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.653,80	-50.100,00	-553,80			
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)				-50.653,80	-50.100,00	-553,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.653,80	-50.100,00	-553,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.653,80	-50.100,00	-553,80	-50.653,80	-50.100,00	-553,80
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.653,80	-50.100,00	-553,80			
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)				-50.653,80	-50.100,00	-553,80
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)				-50.653,80	-50.100,00	-553,80

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	861110	Transfers von Ländern - Gemeindebedarfszuweisung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,00	0,00	10.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	0,00	10.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.000,00	0,00	10.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,00	0,00	10.000,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	0,00	10.000,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.000,00	0,00	10.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.653,80	-50.100,00	9.446,20	-40.653,80	-50.100,00	9.446,20
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.653,80	-50.100,00	9.446,20			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.653,80	-50.100,00	9.446,20
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)				-40.653,80	-50.100,00	9.446,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
360000	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	80,00	600,00	-520,00	80,00	600,00	-520,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80,00	600,00	-520,00	80,00	600,00	-520,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80,00	600,00	-520,00	80,00	600,00	-520,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,00	-600,00	520,00	-80,00	-600,00	520,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,00	-600,00	520,00			
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	-600,00	520,00
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	-600,00	520,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80,00	-600,00	520,00	-80,00	-600,00	520,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80,00	-600,00	520,00			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80,00	-600,00	520,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80,00	-600,00	520,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	226,23	200,00	26,23	226,23	200,00	26,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	226,23	200,00	26,23	226,23	200,00	26,23
362000	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
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	530,40	1.000,00	-469,60	530,40	1.000,00	-469,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	530,40	1.000,00	-469,60	530,40	1.000,00	-469,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	756,63	1.700,00	-943,37	756,63	1.700,00	-943,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	756,63	1.700,00	-943,37	756,63	1.700,00	-943,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-756,63	-1.700,00	943,37	-756,63	-1.700,00	943,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-756,63	-1.700,00	943,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-756,63	-1.700,00	943,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-756,63	-1.700,00	943,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-756,63	-1.700,00	943,37	-756,63	-1.700,00	943,37
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-756,63	-1.700,00	943,37			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-756,63	-1.700,00	943,37
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)				-756,63	-1.700,00	943,37

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.099,29	1.500,00	-400,71	1.099,29	1.500,00	-400,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.099,29	1.500,00	-400,71	1.099,29	1.500,00	-400,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.099,29	1.500,00	-400,71	1.099,29	1.500,00	-400,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.099,29	1.500,00	-400,71	1.099,29	1.500,00	-400,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.099,29	-1.500,00	400,71	-1.099,29	-1.500,00	400,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.099,29	-1.500,00	400,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.099,29	-1.500,00	400,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.099,29	-1.500,00	400,71

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)	-1.099,29	-1.500,00	400,71	-1.099,29	-1.500,00	400,71
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.099,29	-1.500,00	400,71			
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)				-1.099,29	-1.500,00	400,71
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)				-1.099,29	-1.500,00	400,71
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.935,92	-3.800,00	1.864,08	-1.935,92	-3.800,00	1.864,08
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.935,92	-3.800,00	1.864,08			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.935,92	-3.800,00	1.864,08
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)				-1.935,92	-3.800,00	1.864,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 371000		Förderung von Presse, Film und Medien						
Operative Gebarung								
371000	829000	Sonstige Einnahmen	1.060,00	1.000,00	60,00	960,00	1.000,00	-40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.060,00	1.000,00	60,00	960,00	1.000,00	-40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.000,00	60,00	960,00	1.000,00	-40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.060,00	1.000,00	60,00	960,00	1.000,00	-40,00
371000	457000	Druckwerke	4.075,34	4.000,00	75,34	4.075,34	4.000,00	75,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.075,34	4.000,00	75,34	4.075,34	4.000,00	75,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.075,34	4.000,00	75,34	4.075,34	4.000,00	75,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.075,34	4.000,00	75,34	4.075,34	4.000,00	75,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.015,34	-3.000,00	-15,34	-3.115,34	-3.000,00	-115,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.015,34	-3.000,00	-15,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.115,34	-3.000,00	-115,34
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.115,34	-3.000,00	-115,34

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 371		Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.015,34	-3.000,00	-15,34	-3.115,34	-3.000,00	-115,34
UA 371	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.015,34	-3.000,00	-15,34			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.115,34	-3.000,00	-115,34
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.115,34	-3.000,00	-115,34
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.015,34	-3.000,00	-15,34	-3.115,34	-3.000,00	-115,34
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.015,34	-3.000,00	-15,34			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.115,34	-3.000,00	-115,34
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.115,34	-3.000,00	-115,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	205,66	200,00	5,66	205,66	200,00	5,66
390000	670000	Versicherungen	380,99	400,00	-19,01	380,99	400,00	-19,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	586,65	600,00	-13,35	586,65	600,00	-13,35
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	24.741,55	15.000,00	9.741,55	6.432,55	15.000,00	-8.567,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.741,55	15.000,00	9.741,55	6.432,55	15.000,00	-8.567,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.328,20	15.600,00	9.728,20	7.019,20	15.600,00	-8.580,80
390000	757000	Transfers an private Organisationen	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	25.328,20	16.600,00	8.728,20	7.019,20	16.600,00	-9.580,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.328,20	-16.600,00	-8.728,20	-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.328,20	-16.600,00	-8.728,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.328,20	-16.600,00	-8.728,20	-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.328,20	-16.600,00	-8.728,20			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
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)				-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.328,20	-16.600,00	-8.728,20	-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.328,20	-16.600,00	-8.728,20			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
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)				-7.019,20	-16.600,00	9.580,80
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.933,26	-73.500,00	2.566,74	-52.724,26	-73.500,00	20.775,74
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.933,26	-73.500,00	2.566,74			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.724,26	-73.500,00	20.775,74
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)				-52.724,26	-73.500,00	20.775,74

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		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
419000	816009	Vergütungsverrechnung	37.983,91	0,00	37.983,91	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.983,91	0,00	37.983,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.983,91	0,00	37.983,91	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Transfers von Ländern	111.049,70	0,00	111.049,70	111.049,70	0,00	111.049,70
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	79.366,36	118.800,00	-39.433,64	79.366,36	118.800,00	-39.433,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	190.416,06	118.800,00	71.616,06	190.416,06	118.800,00	71.616,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.416,06	118.800,00	71.616,06	190.416,06	118.800,00	71.616,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228.399,97	118.800,00	109.599,97	190.416,06	118.800,00	71.616,06
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.970,03	56.300,00	-17.329,97	38.970,03	56.300,00	-17.329,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.970,03	56.300,00	-17.329,97	38.970,03	56.300,00	-17.329,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.970,03	56.300,00	-17.329,97	38.970,03	56.300,00	-17.329,97
419000	751130	Transfers an Länder - Sozial- und Pflegeleistungsu	955.826,84	827.000,00	128.826,84	955.826,84	827.000,00	128.826,84
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.976,56	2.000,00	-23,44	1.976,56	2.000,00	-23,44
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-6.414,60	32.000,00	-38.414,60	-6.414,60	32.000,00	-38.414,60
419000	751159	Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	37.983,91	0,00	37.983,91	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-51,23	9.800,00	-9.851,23	-51,23	9.800,00	-9.851,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	989.321,48	870.800,00	118.521,48	951.337,57	870.800,00	80.537,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	989.321,48	870.800,00	118.521,48	951.337,57	870.800,00	80.537,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.028.291,51	927.100,00	101.191,51	990.307,60	927.100,00	63.207,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.891,54	-808.300,00	8.408,46	-799.891,54	-808.300,00	8.408,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-799.891,54	-808.300,00	8.408,46			
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)				-799.891,54	-808.300,00	8.408,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-799.891,54	-808.300,00	8.408,46
Fonds 419900 Pflegesicherung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900	752250	Transfers an Gdeverbände Pflegeverbände	65.690,46	71.700,00	-6.009,54	65.690,46	71.700,00	-6.009,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.690,46	71.700,00	-6.009,54	65.690,46	71.700,00	-6.009,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.690,46	71.700,00	-6.009,54	65.690,46	71.700,00	-6.009,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.690,46	71.700,00	-6.009,54	65.690,46	71.700,00	-6.009,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.690,46	-71.700,00	6.009,54	-65.690,46	-71.700,00	6.009,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.690,46	-71.700,00	6.009,54			
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)				-65.690,46	-71.700,00	6.009,54
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.690,46	-71.700,00	6.009,54
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865.582,00	-880.000,00	14.418,00	-865.582,00	-880.000,00	14.418,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865.582,00	-880.000,00	14.418,00			
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)				-865.582,00	-880.000,00	14.418,00
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)				-865.582,00	-880.000,00	14.418,00
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865.582,00	-880.000,00	14.418,00	-865.582,00	-880.000,00	14.418,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865.582,00	-880.000,00	14.418,00			
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)				-865.582,00	-880.000,00	14.418,00
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)				-865.582,00	-880.000,00	14.418,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Transfers an private Organisationen	28.111,46	27.600,00	511,46	28.111,46	27.600,00	511,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.111,46	27.600,00	511,46	28.111,46	27.600,00	511,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.111,46	27.600,00	511,46	28.111,46	27.600,00	511,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.111,46	27.600,00	511,46	28.111,46	27.600,00	511,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.111,46	-27.600,00	-511,46	-28.111,46	-27.600,00	-511,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.111,46	-27.600,00	-511,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.111,46	-27.600,00	-511,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.111,46	-27.600,00	-511,46

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.111,46	-27.600,00	-511,46	-28.111,46	-27.600,00	-511,46
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.111,46	-27.600,00	-511,46			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.111,46	-27.600,00	-511,46
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)				-28.111,46	-27.600,00	-511,46
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.111,46	-27.600,00	-511,46	-28.111,46	-27.600,00	-511,46
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.111,46	-27.600,00	-511,46			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.111,46	-27.600,00	-511,46
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)				-28.111,46	-27.600,00	-511,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	1.306,49	2.200,00	-893,51	1.306,49	2.200,00	-893,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.306,49	2.200,00	-893,51	1.306,49	2.200,00	-893,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.306,49	2.200,00	-893,51	1.306,49	2.200,00	-893,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.306,49	2.200,00	-893,51	1.306,49	2.200,00	-893,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.306,49	-2.200,00	893,51	-1.306,49	-2.200,00	893,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.306,49	-2.200,00	893,51			
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)				-1.306,49	-2.200,00	893,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.306,49	-2.200,00	893,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.306,49	-2.200,00	893,51	-1.306,49	-2.200,00	893,51
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.306,49	-2.200,00	893,51			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.306,49	-2.200,00	893,51
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.306,49	-2.200,00	893,51
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.306,49	-2.200,00	893,51	-1.306,49	-2.200,00	893,51
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.306,49	-2.200,00	893,51			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.306,49	-2.200,00	893,51
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.306,49	-2.200,00	893,51
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894.999,95	-909.800,00	14.800,05			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.999,95	-909.800,00	14.800,05
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)				-894.999,95	-909.800,00	14.800,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

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	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

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	757000	Transfers an private Organisationen	110,00	300,00	-190,00	110,00	300,00	-190,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	110,00	300,00	-190,00	110,00	300,00	-190,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	110,00	300,00	-190,00	110,00	300,00	-190,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110,00	300,00	-190,00	110,00	300,00	-190,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110,00	-300,00	190,00	-110,00	-300,00	190,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,00	-300,00	190,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110,00	-300,00	190,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110,00	-300,00	190,00

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)	-110,00	-300,00	190,00	-110,00	-300,00	190,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110,00	-300,00	190,00			
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)				-110,00	-300,00	190,00
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)				-110,00	-300,00	190,00

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	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	47.062,49	35.000,00	12.062,49	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	47.062,49	35.000,00	12.062,49	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.062,49	35.000,00	12.062,49	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.062,49	35.000,00	12.062,49	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49	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)	-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				47.062,49	35.000,00	12.062,49
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.062,49	35.000,00	12.062,49
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47.062,49	35.000,00	12.062,49
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.062,49	35.000,00	12.062,49
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
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)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	633,60	0,00	633,60	578,70	0,00	578,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	633,60	0,00	633,60	578,70	0,00	578,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	633,60	0,00	633,60	578,70	0,00	578,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	633,60	0,00	633,60	578,70	0,00	578,70
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.125,51	19.000,00	6.125,51	6.019,71	19.000,00	-12.980,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.125,51	19.000,00	6.125,51	6.019,71	19.000,00	-12.980,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.125,51	19.000,00	6.125,51	6.019,71	19.000,00	-12.980,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.125,51	19.000,00	6.125,51	6.019,71	19.000,00	-12.980,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.491,91	-19.000,00	-5.491,91	-5.441,01	-19.000,00	13.558,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.491,91	-19.000,00	-5.491,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.441,01	-19.000,00	13.558,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.441,01	-19.000,00	13.558,99

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)	-24.491,91	-19.000,00	-5.491,91	-5.441,01	-19.000,00	13.558,99
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.491,91	-19.000,00	-5.491,91			
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)				-5.441,01	-19.000,00	13.558,99
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)				-5.441,01	-19.000,00	13.558,99
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.664,40	-54.300,00	-17.364,40	-5.551,01	-19.300,00	13.748,99
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.664,40	-54.300,00	-17.364,40			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.613,50	-54.300,00	1.686,50
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)				-52.613,50	-54.300,00	1.686,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Transfers an private Organisationen	31.848,00	31.900,00	-52,00	31.848,00	31.900,00	-52,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.848,00	31.900,00	-52,00	31.848,00	31.900,00	-52,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.848,00	31.900,00	-52,00	31.848,00	31.900,00	-52,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.848,00	31.900,00	-52,00	31.848,00	31.900,00	-52,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.848,00	-31.900,00	52,00	-31.848,00	-31.900,00	52,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.848,00	-31.900,00	52,00			
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)				-31.848,00	-31.900,00	52,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.848,00	-31.900,00	52,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.848,00	-31.900,00	52,00	-31.848,00	-31.900,00	52,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.848,00	-31.900,00	52,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.848,00	-31.900,00	52,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.848,00	-31.900,00	52,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.848,00	-31.900,00	52,00	-31.848,00	-31.900,00	52,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.848,00	-31.900,00	52,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.848,00	-31.900,00	52,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.848,00	-31.900,00	52,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.512,40	-86.700,00	-16.812,40	-37.399,01	-51.700,00	14.300,99
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.512,40	-86.700,00	-16.812,40			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.062,49	-35.000,00	-12.062,49
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.461,50	-86.700,00	2.238,50
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)				-84.461,50	-86.700,00	2.238,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	50.500,00	50.000,00	500,00	50.500,00	50.000,00	500,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.450,39	5.000,00	-3.549,61	335,83	5.000,00	-4.664,17
612000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	200.061,43	0,00	200.061,43	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	252.011,82	55.000,00	197.011,82	50.835,83	55.000,00	-4.164,17
612000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252.011,82	56.100,00	195.911,82	50.835,83	56.000,00	-5.164,17
612000	860000	Transfers von Bund	20.850,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.850,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	3.440,00	3.000,00	440,00	3.440,00	3.000,00	440,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.440,00	3.000,00	440,00	3.440,00	3.000,00	440,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.572,02	11.100,00	-527,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.572,02	11.100,00	-527,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.862,02	14.100,00	20.762,02	24.290,00	3.000,00	21.290,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.873,84	70.200,00	216.673,84	75.125,83	59.000,00	16.125,83
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	215.809,74	216.000,00	-190,26	215.809,74	216.000,00	-190,26
612000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	36.930,82	33.000,00	3.930,82	36.930,82	33.000,00	3.930,82
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	252.740,56	257.300,00	-4.559,44	252.740,56	257.300,00	-4.559,44
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.382,29	9.600,00	-217,71	9.382,29	9.600,00	-217,71
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	50.497,03	51.400,00	-902,97	50.497,03	51.400,00	-902,97
612000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	28.055,27	25.900,00	2.155,27	28.055,27	25.900,00	2.155,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.934,59	86.900,00	1.034,59	87.934,59	86.900,00	1.034,59
612000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.201,50	1.100,00	101,50	1.201,50	1.100,00	101,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.201,50	1.100,00	101,50	1.201,50	1.100,00	101,50
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.744,85	400,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.765,92	0,00	3.765,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.510,77	400,00	5.110,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	347.387,42	345.700,00	1.687,42	341.876,65	345.300,00	-3.423,35
612000	670000	Versicherungen	162,17	200,00	-37,83	162,17	200,00	-37,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	162,17	200,00	-37,83	162,17	200,00	-37,83
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	229,11	200,00	29,11	229,11	200,00	29,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	229,11	200,00	29,11	229,11	200,00	29,11
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	99.919,99	200.000,00	-100.080,01	99.919,99	200.000,00	-100.080,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.919,99	200.000,00	-100.080,01	99.919,99	200.000,00	-100.080,01
612000	724000	Reisegebühren	1.428,50	800,00	628,50	1.428,50	800,00	628,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.542,42	7.000,00	-1.457,58	5.542,42	7.000,00	-1.457,58
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	200.061,43	0,00	200.061,43	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.032,35	7.800,00	199.232,35	6.970,92	7.800,00	-829,08
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	236.443,07	266.300,00	-29.856,93	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	184,68	200,00	-15,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	236.627,75	266.500,00	-29.872,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	543.971,37	474.700,00	69.271,37	107.282,19	208.200,00	-100.917,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	891.358,79	820.400,00	70.958,79	449.158,84	553.500,00	-104.341,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-604.484,95	-750.200,00	145.715,05	-374.033,01	-494.500,00	120.466,99
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	54.393,92	59.200,00	-4.806,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.393,92	59.200,00	-4.806,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.393,92	59.200,00	-4.806,08			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	54.393,92	59.200,00	-4.806,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.091,03	-691.000,00	140.908,97			
Investive Gebarung								
612000	300742	Kapitaltransfer vom Bund - KIG Finanzzuweisungen f				37.862,67	0,00	37.862,67
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.862,67	0,00	37.862,67
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				221.803,00	0,00	221.803,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				221.803,00	0,00	221.803,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				259.665,67	0,00	259.665,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				259.665,67	0,00	259.665,67
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				202.478,39	225.000,00	-22.521,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				202.478,39	225.000,00	-22.521,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				202.478,39	225.000,00	-22.521,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				202.478,39	225.000,00	-22.521,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.187,28	-225.000,00	282.187,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.845,73	-719.500,00	402.654,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.845,73	-719.500,00	402.654,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-604.484,95	-750.200,00	145.715,05	-374.033,01	-494.500,00	120.466,99
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.091,03	-691.000,00	140.908,97			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.187,28	-225.000,00	282.187,28
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.845,73	-719.500,00	402.654,27
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)				-316.845,73	-719.500,00	402.654,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	572,58	600,00	-27,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	572,58	600,00	-27,42	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	572,58	600,00	-27,42	0,00	0,00	0,00
616000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.686,00	2.500,00	-814,00	1.686,00	2.500,00	-814,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.686,00	2.500,00	-814,00	1.686,00	2.500,00	-814,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.686,00	2.500,00	-814,00	1.686,00	2.500,00	-814,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.258,58	3.100,00	-841,42	1.686,00	2.500,00	-814,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.258,58	-3.100,00	841,42	-1.686,00	-2.500,00	814,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.258,58	-3.100,00	841,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686,00	-2.500,00	814,00
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)				-1.686,00	-2.500,00	814,00

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
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.258,58	-3.100,00	841,42	-1.686,00	-2.500,00	814,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.258,58	-3.100,00	841,42			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686,00	-2.500,00	814,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.686,00	-2.500,00	814,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.743,53	-753.300,00	146.556,47	-375.719,01	-497.000,00	121.280,99
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.349,61	-694.100,00	141.750,39			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.187,28	-225.000,00	282.187,28
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-318.531,73	-722.000,00	403.468,27
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)				-318.531,73	-722.000,00	403.468,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	9.409,92	0,00	9.409,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.409,92	0,00	9.409,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.409,92	0,00	9.409,92	0,00	0,00	0,00
633000	871110	Kapitaltransfers aus Gde-BZ investive Vorh(direkt)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.409,92	0,00	24.409,92	15.000,00	0,00	15.000,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	570,19	2.500,00	-1.929,81	570,19	2.500,00	-1.929,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	570,19	2.500,00	-1.929,81	570,19	2.500,00	-1.929,81
633000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.409,92	0,00	9.409,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.409,92	0,00	9.409,92	0,00	0,00	0,00
633000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	152,56	0,00	152,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	152,56	0,00	152,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.132,67	2.500,00	7.632,67	570,19	2.500,00	-1.929,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.132,67	2.500,00	7.632,67	570,19	2.500,00	-1.929,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.277,25	-2.500,00	16.777,25	14.429,81	-2.500,00	16.929,81
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	93,75	0,00	93,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93,75	0,00	93,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93,75	0,00	93,75			
633000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.906,25	0,00	-14.906,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629,00	-2.500,00	1.871,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				14.429,81	-2.500,00	16.929,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.429,81	-2.500,00	16.929,81
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.277,25	-2.500,00	16.777,25	14.429,81	-2.500,00	16.929,81
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629,00	-2.500,00	1.871,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.429,81	-2.500,00	16.929,81
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.429,81	-2.500,00	16.929,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	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
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
639000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00			
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)				-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00
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)				-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-2.000,00	-5.000,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.277,25	-4.500,00	11.777,25	7.429,81	-4.500,00	11.929,81
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.629,00	-4.500,00	-3.129,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.429,81	-4.500,00	11.929,81
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.429,81	-4.500,00	11.929,81

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	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	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.	1.056,77	2.600,00	-1.543,23	1.056,77	2.600,00	-1.543,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.056,77	2.600,00	-1.543,23	1.056,77	2.600,00	-1.543,23
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	538,32	600,00	-61,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	538,32	600,00	-61,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.595,09	3.200,00	-1.604,91	1.056,77	2.600,00	-1.543,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.595,09	3.200,00	-1.604,91	1.056,77	2.600,00	-1.543,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.595,09	-3.100,00	1.504,91	-1.056,77	-2.500,00	1.443,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.595,09	-3.100,00	1.504,91			
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)				-1.056,77	-2.500,00	1.443,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.056,77	-2.500,00	1.443,23

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)	-1.595,09	-3.100,00	1.504,91	-1.056,77	-2.500,00	1.443,23
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.595,09	-3.100,00	1.504,91			
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)				-1.056,77	-2.500,00	1.443,23
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)				-1.056,77	-2.500,00	1.443,23

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	729,55	800,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	729,55	800,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	729,55	800,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	729,55	800,00	-70,45	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-729,55	-800,00	70,45	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)	-729,55	-800,00	70,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 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)	-729,55	-800,00	70,45	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-729,55	-800,00	70,45			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.324,64	-3.900,00	1.575,36	-1.056,77	-2.500,00	1.443,23
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.324,64	-3.900,00	1.575,36			
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)				-1.056,77	-2.500,00	1.443,23
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)				-1.056,77	-2.500,00	1.443,23

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.030,92	2.100,00	-69,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.030,92	2.100,00	-69,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.030,92	2.100,00	-69,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.030,92	2.100,00	-69,08	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.975,08	3.000,00	-24,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.975,08	3.000,00	-24,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.975,08	3.000,00	-24,92	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.975,08	3.000,00	-24,92	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-944,16	-900,00	-44,16	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)	-944,16	-900,00	-44,16			
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)				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 / 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)	-944,16	-900,00	-44,16	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-944,16	-900,00	-44,16			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-944,16	-900,00	-44,16	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-944,16	-900,00	-44,16			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.735,08	-762.600,00	159.864,92	-369.345,97	-504.000,00	134.654,03
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-563.247,41	-703.400,00	140.152,59			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.187,28	-225.000,00	282.187,28
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.158,69	-729.000,00	416.841,31
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)				-312.158,69	-729.000,00	416.841,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	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	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
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	-2.500,00	2.500,00

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)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
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)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
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)				0,00	-2.500,00	2.500,00

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	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	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
742000	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
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.390,00	11.400,00	-3.010,00	8.390,00	11.400,00	-3.010,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.390,00	11.400,00	-3.010,00	8.390,00	11.400,00	-3.010,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.390,00	11.400,00	-3.010,00	8.390,00	11.400,00	-3.010,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.390,00	11.600,00	-3.210,00	8.390,00	11.600,00	-3.210,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.390,00	-11.600,00	3.210,00	-8.390,00	-11.600,00	3.210,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.390,00	-11.600,00	3.210,00			
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)				-8.390,00	-11.600,00	3.210,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.390,00	-11.600,00	3.210,00

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)	-8.390,00	-11.600,00	3.210,00	-8.390,00	-11.600,00	3.210,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.390,00	-11.600,00	3.210,00			
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)				-8.390,00	-11.600,00	3.210,00
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)				-8.390,00	-11.600,00	3.210,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.503,64	8.900,00	-396,36	8.503,64	8.900,00	-396,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.503,64	8.900,00	-396,36	8.503,64	8.900,00	-396,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.503,64	8.900,00	-396,36	8.503,64	8.900,00	-396,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.503,64	8.900,00	-396,36	8.503,64	8.900,00	-396,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.503,64	-8.900,00	396,36	-8.503,64	-8.900,00	396,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.503,64	-8.900,00	396,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.503,64	-8.900,00	396,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.503,64	-8.900,00	396,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.503,64	-8.900,00	396,36	-8.503,64	-8.900,00	396,36
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.503,64	-8.900,00	396,36			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.503,64	-8.900,00	396,36
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.503,64	-8.900,00	396,36
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.893,64	-20.500,00	3.606,36	-16.893,64	-20.500,00	3.606,36
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.893,64	-20.500,00	3.606,36			
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)				-16.893,64	-20.500,00	3.606,36
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)				-16.893,64	-20.500,00	3.606,36

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	829000	Sonstige Einnahmen	5.633,60	0,00	5.633,60	5.633,60	0,00	5.633,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.633,60	0,00	5.633,60	5.633,60	0,00	5.633,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.633,60	0,00	5.633,60	5.633,60	0,00	5.633,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.633,60	0,00	5.633,60	5.633,60	0,00	5.633,60
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	936,96	1.500,00	-563,04	936,96	1.500,00	-563,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	936,96	1.500,00	-563,04	936,96	1.500,00	-563,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	936,96	1.500,00	-563,04	936,96	1.500,00	-563,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	936,96	1.500,00	-563,04	936,96	1.500,00	-563,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.696,64	-1.500,00	6.196,64	4.696,64	-1.500,00	6.196,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.696,64	-1.500,00	6.196,64			
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)				4.696,64	-1.500,00	6.196,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.696,64	-1.500,00	6.196,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.696,64	-1.500,00	6.196,64	4.696,64	-1.500,00	6.196,64
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.696,64	-1.500,00	6.196,64			
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)				4.696,64	-1.500,00	6.196,64
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)				4.696,64	-1.500,00	6.196,64
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.696,64	-1.500,00	6.196,64	4.696,64	-1.500,00	6.196,64
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.696,64	-1.500,00	6.196,64			
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)				4.696,64	-1.500,00	6.196,64
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)				4.696,64	-1.500,00	6.196,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	47.376,33	21.800,00	25.576,33	47.376,33	21.800,00	25.576,33
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	47.376,33	21.800,00	25.576,33	47.376,33	21.800,00	25.576,33
782000	757000	Transfers an private Organisationen	17.032,25	21.000,00	-3.967,75	17.032,25	21.000,00	-3.967,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.032,25	21.000,00	-3.967,75	17.032,25	21.000,00	-3.967,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.408,58	42.800,00	21.608,58	64.408,58	42.800,00	21.608,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.408,58	42.800,00	21.608,58	64.408,58	42.800,00	21.608,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58	-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58
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)				-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58	-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58			
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)				-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58
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)				-64.408,58	-42.800,00	-21.608,58

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		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	754100	Regionalentwicklung	10.526,23	17.000,00	-6.473,77	10.526,23	17.000,00	-6.473,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.526,23	17.000,00	-6.473,77	10.526,23	17.000,00	-6.473,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.526,23	17.000,00	-6.473,77	10.526,23	17.000,00	-6.473,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.526,23	17.000,00	-6.473,77	10.526,23	17.000,00	-6.473,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.526,23	-17.000,00	6.473,77	-10.526,23	-17.000,00	6.473,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.526,23	-17.000,00	6.473,77			
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)				-10.526,23	-17.000,00	6.473,77
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)				-10.526,23	-17.000,00	6.473,77

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)	-10.526,23	-17.000,00	6.473,77	-10.526,23	-17.000,00	6.473,77
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.526,23	-17.000,00	6.473,77			
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)				-10.526,23	-17.000,00	6.473,77
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)				-10.526,23	-17.000,00	6.473,77
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.934,81	-59.800,00	-15.134,81	-74.934,81	-59.800,00	-15.134,81
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.934,81	-59.800,00	-15.134,81			
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)				-74.934,81	-59.800,00	-15.134,81
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)				-74.934,81	-59.800,00	-15.134,81
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81	-87.131,81	-81.800,00	-5.331,81
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81
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)				-87.131,81	-84.300,00	-2.831,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.437,20	12.000,00	-6.562,80	5.437,20	12.000,00	-6.562,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.437,20	12.000,00	-6.562,80	5.437,20	12.000,00	-6.562,80
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.715,14	8.000,00	-5.284,86	2.715,14	8.000,00	-5.284,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.715,14	8.000,00	-5.284,86	2.715,14	8.000,00	-5.284,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.152,34	20.000,00	-11.847,66	8.152,34	20.000,00	-11.847,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.152,34	20.000,00	-11.847,66	8.152,34	20.000,00	-11.847,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.152,34	-20.000,00	11.847,66	-8.152,34	-20.000,00	11.847,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.152,34	-20.000,00	11.847,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.152,34	-20.000,00	11.847,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.152,34	-20.000,00	11.847,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.152,34	-20.000,00	11.847,66	-8.152,34	-20.000,00	11.847,66
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.152,34	-20.000,00	11.847,66			
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)				-8.152,34	-20.000,00	11.847,66
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)				-8.152,34	-20.000,00	11.847,66

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.332,10	0,00	11.332,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.332,10	0,00	11.332,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.332,10	0,00	11.332,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.332,10	17.500,00	-6.167,90	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	9.831,53	12.800,00	-2.968,47	9.831,53	12.800,00	-2.968,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.831,53	12.800,00	-2.968,47	9.831,53	12.800,00	-2.968,47
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	22.758,02	40.000,00	-17.241,98	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.962,94	5.000,00	-37,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.720,96	45.000,00	-17.279,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.552,49	81.300,00	-43.747,51	9.831,53	18.800,00	-8.968,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.552,49	81.300,00	-43.747,51	9.831,53	18.800,00	-8.968,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.220,39	-63.800,00	37.579,61	-9.831,53	-18.800,00	8.968,47
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	7.600,00	-7.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.600,00	-7.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.600,00	-7.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	7.600,00	-7.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.220,39	-56.200,00	29.979,61			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.170,35	15.000,00	-11.829,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.170,35	15.000,00	-11.829,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.170,35	15.000,00	-11.829,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.170,35	15.000,00	-11.829,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.170,35	-15.000,00	11.829,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.001,88	-33.800,00	20.798,12
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)				-13.001,88	-33.800,00	20.798,12
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.220,39	-63.800,00	37.579,61	-9.831,53	-18.800,00	8.968,47
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.220,39	-56.200,00	29.979,61			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.170,35	-15.000,00	11.829,65
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.001,88	-33.800,00	20.798,12
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.001,88	-33.800,00	20.798,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.372,73	-83.800,00	49.427,27	-17.983,87	-38.800,00	20.816,13
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.372,73	-76.200,00	41.827,27			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.170,35	-15.000,00	11.829,65
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.154,22	-53.800,00	32.645,78
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)				-21.154,22	-53.800,00	32.645,78

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-14.540,00	0,00	-14.540,00	0,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	-14.540,00	0,00	-14.540,00	0,00	0,00	0,00
820000	810000	Erträge aus Leistungen	2.071,06	3.000,00	-928,94	2.071,06	3.000,00	-928,94
820000	816009	Vergütungsverrechnung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.071,06	23.000,00	-928,94	22.071,06	23.000,00	-928,94
820000	829000	Sonstige Einnahmen	8.534,41	100,00	8.434,41	5.760,02	100,00	5.660,02
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.734,41	133.600,00	-113.865,59	5.760,02	100,00	5.660,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.265,47	156.600,00	-129.334,53	27.831,08	23.100,00	4.731,08
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.704,67	4.800,00	-95,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.704,67	4.800,00	-95,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.704,67	4.800,00	-95,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.970,14	161.400,00	-129.429,86	27.831,08	23.100,00	4.731,08
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.910,07	16.500,00	-7.589,93	8.910,07	16.500,00	-7.589,93
820000	451000	Brennstoffe	2.120,45	3.000,00	-879,55	2.120,45	3.000,00	-879,55
820000	452000	Treibstoffe	36.178,64	33.000,00	3.178,64	36.178,64	33.000,00	3.178,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.209,16	52.500,00	-5.290,84	47.209,16	52.500,00	-5.290,84
820000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	603,42	700,00	-96,58	603,42	700,00	-96,58
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.201,83	1.300,00	-98,17	1.205,87	1.300,00	-94,13
820000	670000	Versicherungen	7.526,92	8.400,00	-873,08	7.526,92	8.400,00	-873,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.332,17	10.400,00	-1.067,83	9.336,21	10.400,00	-1.063,79
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.258,57	2.000,00	3.258,57	5.258,57	2.000,00	3.258,57
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.377,96	7.000,00	-2.622,04	4.377,96	7.000,00	-2.622,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	52.699,64	43.000,00	9.699,64	52.699,64	43.000,00	9.699,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.336,17	52.000,00	10.336,17	62.336,17	52.000,00	10.336,17
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.666,43	1.600,00	66,43	1.666,43	1.600,00	66,43
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	787,16	800,00	-12,84	787,16	800,00	-12,84
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.017,57	2.800,00	217,57	3.017,57	2.800,00	217,57
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.671,16	138.700,00	-122.028,84	5.471,16	5.200,00	271,16
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.457,44	2.600,00	-142,56	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	62.967,10	68.600,00	-5.632,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.424,54	71.200,00	-5.775,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200.973,20	324.800,00	-123.826,80	124.352,70	120.100,00	4.252,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.973,20	324.800,00	-123.826,80	124.352,70	120.100,00	4.252,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.003,06	-163.400,00	-5.603,06	-96.521,62	-97.000,00	478,38
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.952,55	6.200,00	-247,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.952,55	6.200,00	-247,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.952,55	6.200,00	-247,45			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.952,55	6.200,00	-247,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.050,51	-157.200,00	-5.850,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				11.200,00	0,00	11.200,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	133.500,00	-133.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.200,00	133.500,00	-122.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.200,00	133.500,00	-122.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.200,00	133.500,00	-122.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-11.200,00	-133.500,00	122.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.721,62	-230.500,00	122.778,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.721,62	-230.500,00	122.778,38
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.003,06	-163.400,00	-5.603,06	-96.521,62	-97.000,00	478,38
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.050,51	-157.200,00	-5.850,51			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.200,00	-133.500,00	122.300,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.721,62	-230.500,00	122.778,38
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)				-107.721,62	-230.500,00	122.778,38
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.003,06	-163.400,00	-5.603,06	-96.521,62	-97.000,00	478,38
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.050,51	-157.200,00	-5.850,51			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.200,00	-133.500,00	122.300,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.721,62	-230.500,00	122.778,38
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)				-107.721,62	-230.500,00	122.778,38

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.	270.800,20	500.000,00	-229.199,80	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	270.800,20	500.200,00	-229.399,80	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	270.800,20	500.200,00	-229.399,80	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.800,20	500.200,00	-229.399,80	0,00	200,00	-200,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	642,34	1.900,00	-1.257,66	642,34	1.900,00	-1.257,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	642,34	1.900,00	-1.257,66	642,34	1.900,00	-1.257,66
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	288.567,55	0,00	288.567,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	288.567,55	0,00	288.567,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	289.209,89	1.900,00	287.309,89	642,34	1.900,00	-1.257,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	289.209,89	1.900,00	287.309,89	642,34	1.900,00	-1.257,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.409,69	498.300,00	-516.709,69	-642,34	-1.700,00	1.057,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.409,69	498.300,00	-516.709,69			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				270.800,20	500.000,00	-229.199,80
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				270.800,20	500.000,00	-229.199,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				270.800,20	500.000,00	-229.199,80
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				270.800,20	500.000,00	-229.199,80
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				41.942,42	0,00	41.942,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.942,42	0,00	41.942,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.942,42	0,00	41.942,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.942,42	0,00	41.942,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				228.857,78	500.000,00	-271.142,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				228.215,44	498.300,00	-270.084,56
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)				228.215,44	498.300,00	-270.084,56
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.409,69	498.300,00	-516.709,69	-642,34	-1.700,00	1.057,66
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.409,69	498.300,00	-516.709,69			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				228.857,78	500.000,00	-271.142,22
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				228.215,44	498.300,00	-270.084,56
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)				228.215,44	498.300,00	-270.084,56
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.409,69	498.300,00	-516.709,69	-642,34	-1.700,00	1.057,66
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.409,69	498.300,00	-516.709,69			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				228.857,78	500.000,00	-271.142,22
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				228.215,44	498.300,00	-270.084,56
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)				228.215,44	498.300,00	-270.084,56

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		WVA Hartberg Umgebung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	79.533,37	81.800,00	-2.266,63	90.633,59	81.800,00	8.833,59
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	79.533,37	81.800,00	-2.266,63	90.633,59	81.800,00	8.833,59
850000	829000	Sonstige Einnahmen	1.195,71	0,00	1.195,71	1.195,71	0,00	1.195,71
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.195,71	68.400,00	-67.204,29	1.195,71	0,00	1.195,71
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.729,08	150.300,00	-69.570,92	91.829,30	81.800,00	10.029,30
850000	860000	Transfers von Bund	1.488,78	1.400,00	88,78	1.488,78	1.400,00	88,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.488,78	1.400,00	88,78	1.488,78	1.400,00	88,78
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.987,81	24.100,00	-1.112,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.987,81	24.100,00	-1.112,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.476,59	25.500,00	-1.023,41	1.488,78	1.400,00	88,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.205,67	175.800,00	-70.594,33	93.318,08	83.200,00	10.118,08
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.175,96	20.300,00	-124,04	20.175,96	20.300,00	-124,04
850000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	3.613,56	3.400,00	213,56	3.613,56	3.400,00	213,56
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.789,52	24.200,00	-410,48	23.789,52	24.200,00	-410,48
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	880,84	1.000,00	-119,16	880,84	1.000,00	-119,16
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.734,61	4.900,00	-165,39	4.734,61	4.900,00	-165,39
850000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	2.622,87	2.400,00	222,87	2.622,87	2.400,00	222,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.238,32	8.300,00	-61,68	8.238,32	8.300,00	-61,68
850000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	74,50	200,00	-125,50	74,50	200,00	-125,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	74,50	200,00	-125,50	74,50	200,00	-125,50

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	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	202,22	200,00	2,22	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	914,42	0,00	914,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.116,64	200,00	916,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.218,98	32.900,00	318,98	32.102,34	32.700,00	-597,66
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	702,72	1.000,00	-297,28	702,72	1.000,00	-297,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	702,72	1.000,00	-297,28	702,72	1.000,00	-297,28
850000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	6.500,40	7.900,00	-1.399,60	6.500,40	7.900,00	-1.399,60
850000	631000	Telekommunikationsdienste	89,54	100,00	-10,46	89,54	100,00	-10,46
850000	670000	Versicherungen	282,36	300,00	-17,64	282,36	300,00	-17,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.872,30	8.300,00	-1.427,70	6.872,30	8.300,00	-1.427,70
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	19.994,60	95.200,00	-75.205,40	19.994,60	95.200,00	-75.205,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.994,60	95.200,00	-75.205,40	19.994,60	95.200,00	-75.205,40
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	34.567,66	38.500,00	-3.932,34	34.567,66	38.500,00	-3.932,34
850000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
850000	724000	Reisegebühren	414,30	400,00	14,30	414,30	400,00	14,30
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.911,47	4.800,00	16.111,47	20.911,47	4.800,00	16.111,47
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.893,43	112.100,00	-56.206,57	56.580,43	43.700,00	12.880,43
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.536,58	8.600,00	-4.063,42	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10,63	1.300,00	-1.289,37	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	46.333,26	46.900,00	-566,74	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	649,59	600,00	49,59	0,00	0,00	0,00
850000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	839,37	0,00	839,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.369,43	57.400,00	-5.030,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.832,48	274.000,00	-138.167,52	84.150,05	148.200,00	-64.049,95
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.862,43	9.500,00	-2.637,57	6.862,43	9.500,00	-2.637,57
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.862,43	9.500,00	-2.637,57	6.862,43	9.500,00	-2.637,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.862,43	9.500,00	-2.637,57	6.862,43	9.500,00	-2.637,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.913,89	316.400,00	-140.486,11	123.114,82	190.400,00	-67.285,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.708,22	-140.600,00	69.891,78	-29.796,74	-107.200,00	77.403,26
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.930,18	0,00	4.930,18			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.677,05	7.200,00	-522,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.607,23	7.200,00	4.407,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.607,23	7.200,00	4.407,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.607,23	7.200,00	4.407,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.100,99	-133.400,00	74.299,01			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, KPC				5.529,22	0,00	5.529,22
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.840,00	0,00	12.840,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.369,22	0,00	18.369,22
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				28.681,80	50.000,00	-21.318,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				28.681,80	50.000,00	-21.318,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.051,02	50.000,00	-2.948,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.051,02	50.000,00	-2.948,98
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				28.250,29	58.400,00	-30.149,71
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				28.250,29	58.400,00	-30.149,71
850000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	60.000,00	-60.000,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				44.758,86	40.000,00	4.758,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.758,86	100.000,00	-55.241,14
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.930,18	10.000,00	-5.069,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.930,18	10.000,00	-5.069,82
850000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				4.547,00	0,00	4.547,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.547,00	0,00	4.547,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				82.486,33	168.400,00	-85.913,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				82.486,33	168.400,00	-85.913,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.435,31	-118.400,00	82.964,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.232,05	-225.600,00	160.367,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.384,93	9.500,00	884,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.384,93	9.500,00	884,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.384,93	9.500,00	884,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.384,93	9.500,00	884,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.384,93	-9.500,00	-884,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.616,98	-235.100,00	159.483,02
Fonds 850200 Wasserversorgung TLO Notwasserversorgung								
Operative Gebarung								
850200	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	201,94	0,00	201,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	201,94	0,00	201,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201,94	0,00	201,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201,94	0,00	201,94	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)	201,94	0,00	201,94	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)	201,94	0,00	201,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA	850	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.506,28	-140.600,00	70.093,72	-29.796,74	-107.200,00	77.403,26
UA	850	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.899,05	-133.400,00	74.500,95			
UA	850	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.435,31	-118.400,00	82.964,69
UA	850	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.232,05	-225.600,00	160.367,95
UA	850	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.384,93	-9.500,00	-884,93
UA	850	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.616,98	-235.100,00	159.483,02

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	78.098,52	0,00	78.098,52	75.436,13	0,00	75.436,13
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	78.098,52	0,00	78.098,52	75.436,13	0,00	75.436,13
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	338.313,50	395.100,00	-56.786,50	337.181,16	395.100,00	-57.918,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	338.313,50	395.100,00	-56.786,50	337.181,16	395.100,00	-57.918,84
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	392,19	0,00	392,19	392,19	0,00	392,19
851000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	20.668,77	10.000,00	10.668,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.060,96	10.500,00	10.560,96	392,19	500,00	-107,81
851000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.930,15	0,00	1.930,15	0,00	0,00	0,00
851000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.930,15	100,00	1.830,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	439.403,13	405.800,00	33.603,13	413.009,48	395.700,00	17.309,48
851000	860000	Transfers von Bund	18.903,19	35.000,00	-16.096,81	18.903,19	35.000,00	-16.096,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.903,19	35.000,00	-16.096,81	18.903,19	35.000,00	-16.096,81
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	48.527,42	50.800,00	-2.272,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.527,42	50.800,00	-2.272,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.430,61	85.800,00	-18.369,39	18.903,19	35.000,00	-16.096,81
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506.833,74	491.700,00	15.133,74	431.912,67	430.800,00	1.112,67
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.077,76	6.000,00	77,76	6.077,76	6.000,00	77,76

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	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	7.598,79	7.200,00	398,79	7.598,79	7.200,00	398,79
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.627,01	42.800,00	-172,99	42.627,01	42.800,00	-172,99
851000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	7.869,84	7.100,00	769,84	7.869,84	7.100,00	769,84
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.173,40	64.500,00	-326,60	64.173,40	64.500,00	-326,60
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.907,33	2.000,00	-92,67	1.907,33	2.000,00	-92,67
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.496,58	11.600,00	-103,42	11.496,58	11.600,00	-103,42
851000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	6.331,62	5.800,00	531,62	6.331,62	5.800,00	531,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.735,53	19.400,00	335,53	19.735,53	19.400,00	335,53
851000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	193,50	200,00	-6,50	193,50	200,00	-6,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	193,50	200,00	-6,50	193,50	200,00	-6,50
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	456,27	200,00	256,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	456,27	200,00	256,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.558,70	84.300,00	258,70	84.102,43	84.100,00	2,43
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	27.997,12	28.400,00	-402,88	27.997,12	28.400,00	-402,88
851000	670000	Versicherungen	50,71	100,00	-49,29	50,71	100,00	-49,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.047,83	28.500,00	-452,17	28.047,83	28.500,00	-452,17
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.502,53	11.000,00	-8.497,47	2.502,53	11.000,00	-8.497,47
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	15.090,89	16.000,00	-909,11	15.062,06	16.000,00	-937,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.593,42	27.000,00	-9.406,58	17.564,59	27.000,00	-9.435,41
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	118.866,32	114.000,00	4.866,32	118.866,32	114.000,00	4.866,32
851000	720009	Vergütungsverrechnung	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20.000,00	-16.000,00
851000	724000	Reisegebühren	242,78	200,00	42,78	242,78	200,00	42,78
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.635,21	6.000,00	635,21	6.635,21	6.000,00	635,21

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	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.668,77	10.000,00	10.668,77	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.415,81	150.200,00	215,81	129.744,31	140.200,00	-10.455,69
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.614,29	1.700,00	-85,71	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.405,99	2.700,00	-1.294,01	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	93.043,47	93.600,00	-556,53	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.545,98	700,00	845,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	97.609,73	98.700,00	-1.090,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	293.666,79	304.600,00	-10.933,21	175.356,73	195.900,00	-20.543,27
851000	752000	Transfers an Gemeinden	5.111,07	6.000,00	-888,93	5.111,07	6.000,00	-888,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.111,07	6.000,00	-888,93	5.111,07	6.000,00	-888,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.111,07	6.000,00	-888,93	5.111,07	6.000,00	-888,93
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.243,39	11.600,00	643,39	12.243,39	11.600,00	643,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.243,39	11.600,00	643,39	12.243,39	11.600,00	643,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.243,39	11.600,00	643,39	12.243,39	11.600,00	643,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395.579,95	406.500,00	-10.920,05	276.813,62	297.600,00	-20.786,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.253,79	85.200,00	26.053,79	155.099,05	133.200,00	21.899,05
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.497,13	11.900,00	-402,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.497,13	11.900,00	-402,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.497,13	11.900,00	-402,87			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	75.436,13	71.300,00	4.136,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.436,13	71.300,00	4.136,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.436,13	71.300,00	4.136,13			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-63.939,00	-59.400,00	-4.539,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.314,79	25.800,00	21.514,79			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, KPC				18.812,81	40.000,00	-21.187,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.812,81	40.000,00	-21.187,19
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.812,81	70.000,00	-51.187,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.812,81	70.000,00	-51.187,19
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				42.154,86	84.000,00	-41.845,14
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				42.154,86	84.000,00	-41.845,14
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				20.668,77	10.000,00	10.668,77
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.668,77	10.000,00	10.668,77
851000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				10.806,53	0,00	10.806,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.806,53	0,00	10.806,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.630,16	94.000,00	-20.369,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				73.630,16	94.000,00	-20.369,84
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.817,35	-24.000,00	-30.817,35
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.281,70	109.200,00	-8.918,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				15.579,21	15.600,00	-20,79
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.579,21	15.600,00	-20,79
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				32.360,08	32.600,00	-239,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.360,08	32.600,00	-239,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.939,29	48.200,00	-260,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.939,29	48.200,00	-260,71
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.939,29	-48.200,00	260,71
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.342,41	61.000,00	-8.657,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.253,79	85.200,00	26.053,79	155.099,05	133.200,00	21.899,05
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.314,79	25.800,00	21.514,79			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.817,35	-24.000,00	-30.817,35
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.281,70	109.200,00	-8.918,30
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.939,29	-48.200,00	260,71
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.342,41	61.000,00	-8.657,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	157.568,89	160.400,00	-2.831,11	157.200,89	160.400,00	-3.199,11
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	157.568,89	160.400,00	-2.831,11	157.200,89	160.400,00	-3.199,11
852000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	32.926,12	37.000,00	-4.073,88	32.926,12	37.000,00	-4.073,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.926,12	37.300,00	-4.373,88	32.926,12	37.300,00	-4.373,88
852000	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
852000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.304,56	0,00	2.304,56	0,00	0,00	0,00
852000	817500	Erträge aus der Aufl. von Jubiläumsrückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.304,56	100,00	2.204,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	192.799,57	197.900,00	-5.100,43	190.127,01	197.800,00	-7.672,99
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	40,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.839,57	198.000,00	-5.160,43	190.127,01	197.800,00	-7.672,99
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.140,80	7.000,00	140,80	7.140,80	7.000,00	140,80
852000	510100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	7.755,76	7.300,00	455,76	7.755,76	7.300,00	455,76
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.242,65	13.300,00	-57,35	13.242,65	13.300,00	-57,35
852000	511100	Geldbezüge VB - Land nicht pflichtig (12%)	2.375,50	2.200,00	175,50	2.375,50	2.200,00	175,50
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.514,71	30.600,00	-85,29	30.514,71	30.600,00	-85,29
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	665,81	700,00	-34,19	665,81	700,00	-34,19
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.809,49	4.900,00	-90,51	4.809,49	4.900,00	-90,51
852000	582100	Sonstige DG-Beiträge (Ruhebezugsleistungsgesetz)	2.649,85	2.400,00	249,85	2.649,85	2.400,00	249,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.125,15	8.000,00	125,15	8.125,15	8.000,00	125,15
852000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	85,25	100,00	-14,75	85,25	100,00	-14,75
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	85,25	100,00	-14,75	85,25	100,00	-14,75
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	167,86	100,00	67,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	167,86	100,00	67,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.892,97	38.800,00	92,97	38.725,11	38.700,00	25,11
852000	413000	Handelswaren	1.690,72	2.200,00	-509,28	1.654,72	2.200,00	-545,28
852000	451000	Brennstoffe	655,66	1.100,00	-444,34	655,66	1.100,00	-444,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.346,38	3.300,00	-953,62	2.310,38	3.300,00	-989,62
852000	600000	Energiebezüge - (Strom, Wasser, etc.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	670000	Versicherungen	777,21	800,00	-22,79	777,21	800,00	-22,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	777,21	900,00	-122,79	777,21	900,00	-122,79
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	846,91	500,00	346,91	846,91	500,00	346,91
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	104,55	500,00	-395,45	104,55	500,00	-395,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	951,46	1.000,00	-48,54	951,46	1.000,00	-48,54
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.569,93	3.300,00	269,93	3.296,26	3.300,00	-3,74
852000	720009	Vergütungsverrechnung	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
852000	724000	Reisegebühren	16,37	100,00	-83,63	16,37	100,00	-83,63
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120.203,68	120.000,00	203,68	120.203,68	120.000,00	203,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.790,00	123.500,00	16.290,00	139.516,31	123.500,00	16.016,31
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	153,91	200,00	-46,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	153,91	200,00	-46,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.018,96	128.900,00	15.118,96	143.555,36	128.700,00	14.855,36
852000	755110	Transfers an Unternehmen AWW	7.732,38	8.800,00	-1.067,62	7.732,38	8.800,00	-1.067,62
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.732,38	8.800,00	-1.067,62	7.732,38	8.800,00	-1.067,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.732,38	8.800,00	-1.067,62	7.740,49	8.800,00	-1.059,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.644,31	176.500,00	14.144,31	190.020,96	176.200,00	13.820,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.195,26	21.500,00	-19.304,74	106,05	21.600,00	-21.493,95
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	106,05	21.500,00	-21.393,95			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	106,05	21.500,00	-21.393,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	106,05	21.500,00	-21.393,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-106,05	-21.500,00	21.393,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.089,21	0,00	2.089,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106,05	21.600,00	-21.493,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				106,05	21.600,00	-21.493,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.195,26	21.500,00	-19.304,74	106,05	21.600,00	-21.493,95
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.089,21	0,00	2.089,21			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106,05	21.600,00	-21.493,95
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)				106,05	21.600,00	-21.493,95
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.942,77	-33.900,00	76.842,77	125.408,36	47.600,00	77.808,36
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.495,05	-107.600,00	98.104,95			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.252,66	-142.400,00	52.147,34
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.155,70	-94.800,00	129.955,70
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.324,22	-57.700,00	-624,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.168,52	-152.500,00	129.331,48
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.842,71	217.200,00	-396.042,71	10.260,53	-89.900,00	100.160,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.327,98	157.300,00	-382.627,98			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				124.234,77	209.100,00	-84.865,23
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				134.495,30	119.200,00	15.295,30
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.324,22	-57.700,00	-624,22
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.171,08	61.500,00	14.671,08

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	Transfers von priv. Organisationen	5.198,94	5.500,00	-301,06	5.198,94	5.500,00	-301,06
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.198,94	5.500,00	-301,06	5.198,94	5.500,00	-301,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.198,94	5.500,00	-301,06	5.198,94	5.500,00	-301,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.198,94	5.500,00	-301,06	5.198,94	5.500,00	-301,06
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)	5.198,94	5.400,00	-201,06	5.198,94	5.400,00	-201,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.198,94	5.400,00	-201,06			
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)				5.198,94	5.400,00	-201,06
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)				5.198,94	5.400,00	-201,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.198,94	5.400,00	-201,06	5.198,94	5.400,00	-201,06
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.198,94	5.400,00	-201,06			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.198,94	5.400,00	-201,06
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.198,94	5.400,00	-201,06
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.198,94	5.400,00	-201,06	5.198,94	5.400,00	-201,06
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.198,94	5.400,00	-201,06			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.198,94	5.400,00	-201,06
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.198,94	5.400,00	-201,06

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	71,92	100,00	-28,08	79,58	100,00	-20,42
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,58	100,00	-98,42	2,64	100,00	-97,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	73,50	200,00	-126,50	82,22	200,00	-117,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73,50	300,00	-226,50	82,22	300,00	-217,78
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73,50	400,00	-326,50	82,22	400,00	-317,78
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	4,67	100,00	-95,33	3,26	100,00	-96,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4,67	200,00	-195,33	3,26	200,00	-196,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4,67	200,00	-195,33	3,26	200,00	-196,74
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.111,94	3.000,00	3.111,94	6.111,94	3.000,00	3.111,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.111,94	3.000,00	3.111,94	6.111,94	3.000,00	3.111,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.111,94	3.000,00	3.111,94	6.111,94	3.000,00	3.111,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.116,61	3.200,00	2.916,61	6.115,20	3.200,00	2.915,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.043,11	-2.800,00	-3.243,11	-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.043,11	-2.800,00	-3.243,11			
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)				-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
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)				-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.043,11	-2.800,00	-3.243,11	-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.043,11	-2.800,00	-3.243,11			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
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)				-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.043,11	-2.800,00	-3.243,11	-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.043,11	-2.800,00	-3.243,11			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98
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)				-6.032,98	-2.800,00	-3.232,98

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	13.134,28	13.200,00	-65,72	13.128,56	13.200,00	-71,44
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	177.165,23	163.900,00	13.265,23	177.154,69	163.900,00	13.254,69
920000	833000	Kommunalsteuer	1.046.940,17	900.000,00	146.940,17	1.048.383,00	900.000,00	148.383,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	717,00	500,00	217,00	717,00	500,00	217,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.152,50	4.800,00	-647,50	4.115,00	4.800,00	-685,00
920000	849000	Nebenansprüche	-291,72	1.500,00	-1.791,72	571,94	1.500,00	-928,06
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	34.350,20	40.000,00	-5.649,80	34.371,73	40.000,00	-5.628,27
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.154,71	10.400,00	-1.245,29	9.346,10	10.400,00	-1.053,90
920000	857000	Kommissionsgebühren	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37	1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37	1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37	1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37	1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37	1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.285.522,37	1.134.700,00	150.822,37			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.287.988,02	1.134.700,00	153.288,02

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		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	4.024,23	4.200,00	-175,77	4.024,23	4.200,00	-175,77
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.024,23	4.200,00	-175,77	4.024,23	4.200,00	-175,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.024,23	4.200,00	-175,77	4.024,23	4.200,00	-175,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.024,23	4.200,00	-175,77	4.024,23	4.200,00	-175,77
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)	4.024,23	4.200,00	-175,77	4.024,23	4.200,00	-175,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.024,23	4.200,00	-175,77			
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)				4.024,23	4.200,00	-175,77
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)				4.024,23	4.200,00	-175,77

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)	4.024,23	4.200,00	-175,77	4.024,23	4.200,00	-175,77
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.024,23	4.200,00	-175,77			
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)				4.024,23	4.200,00	-175,77
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)				4.024,23	4.200,00	-175,77

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 gesamt	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
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)	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97

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)	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97			
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)				2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
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)				2.226.983,97	2.181.000,00	45.983,97
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.516.530,57	3.319.900,00	196.630,57	3.518.996,22	3.319.900,00	199.096,22
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.516.530,57	3.319.900,00	196.630,57			
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)				3.518.996,22	3.319.900,00	199.096,22
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)				3.518.996,22	3.319.900,00	199.096,22

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	203.500,01	199.600,00	3.900,01	203.500,01	199.600,00	3.900,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	203.500,01	199.600,00	3.900,01	203.500,01	199.600,00	3.900,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	203.500,01	199.600,00	3.900,01	203.500,01	199.600,00	3.900,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.500,01	199.600,00	3.900,01	203.500,01	199.600,00	3.900,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01

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)	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01			
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)				-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
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)				-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01			
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)				-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01
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)				-203.500,01	-199.600,00	-3.900,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern	6.532,36	6.200,00	332,36	6.532,36	6.200,00	332,36
940000	861160	Transfers von Ländern	10.933,72	10.900,00	33,72	10.933,72	10.900,00	33,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.466,08	17.100,00	366,08	17.466,08	17.100,00	366,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.466,08	17.100,00	366,08	17.466,08	17.100,00	366,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.466,08	17.100,00	366,08	17.466,08	17.100,00	366,08
940000	754100	Regionalentwicklung	10.933,72	10.900,00	33,72	10.933,72	10.900,00	33,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.933,72	10.900,00	33,72	10.933,72	10.900,00	33,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.933,72	10.900,00	33,72	10.933,72	10.900,00	33,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.933,72	10.900,00	33,72	10.933,72	10.900,00	33,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.532,36	6.200,00	332,36	6.532,36	6.200,00	332,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.532,36	6.200,00	332,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.532,36	6.200,00	332,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.532,36	6.200,00	332,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.532,36	6.200,00	332,36	6.532,36	6.200,00	332,36
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.532,36	6.200,00	332,36			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.532,36	6.200,00	332,36
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.532,36	6.200,00	332,36

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
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	1.738,63	0,00	1.738,63	1.738,63	0,00	1.738,63
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	19.668,00	19.700,00	-32,00	19.668,00	19.700,00	-32,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern KIG 2023	58.773,00	58.800,00	-27,00	58.773,00	58.800,00	-27,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.179,63	78.500,00	1.679,63	80.179,63	78.500,00	1.679,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.179,63	78.500,00	1.679,63	80.179,63	78.500,00	1.679,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.179,63	78.500,00	1.679,63	80.179,63	78.500,00	1.679,63
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)	80.179,63	78.500,00	1.679,63	80.179,63	78.500,00	1.679,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.179,63	78.500,00	1.679,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.179,63	78.500,00	1.679,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.179,63	78.500,00	1.679,63

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)	80.179,63	78.500,00	1.679,63	80.179,63	78.500,00	1.679,63
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.179,63	78.500,00	1.679,63			
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)				80.179,63	78.500,00	1.679,63
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)				80.179,63	78.500,00	1.679,63
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.711,99	84.700,00	2.011,99	86.711,99	84.700,00	2.011,99
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.711,99	84.700,00	2.011,99			
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)				86.711,99	84.700,00	2.011,99
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)				86.711,99	84.700,00	2.011,99

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								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von RL ohne ZMR	0,00	4.700,00	-4.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.700,00	-4.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.700,00	-4.700,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.700,00	-4.700,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.700,00	-4.700,00			
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - 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)				0,00	0,00	0,00
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	4.700,00	-4.700,00			
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	4.700,00	-4.700,00			
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)	3.398.898,38	3.207.600,00	191.298,38	3.401.374,16	3.207.600,00	193.774,16
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.398.898,38	3.212.300,00	186.598,38			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.401.374,16	3.207.600,00	193.774,16
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.401.374,16	3.207.600,00	193.774,16

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													
2200083 WVA Sb Steuerung HB u. Brunnen + Visualisierung (850_WVA_SB_EDV_EINBINDUN)													
2025	850000	070000	28.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,29	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.250,29	0,00
Summe	2200083		28.250,29	0,00	0,00	0,00	28.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200091 PW ErsatzAbwasserpumpe Mi u. L-406 (851_PW_ERSATZ_MI_L406)													
2025	851000	020000	10.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,54	0,00
2025	851000	899000	0,00	10.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.449,54	0,00
Summe	2200091		10.449,54	10.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200090 PW Lebing Abwasserpumpe (851_PW_LEBING_PUMPE2025)													
2025	851000	020000	5.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,06	0,00
2025	851000	899000	0,00	5.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.289,06	0,00
Summe	2200090		5.289,06	5.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200092 Nestkorb/Schaukel VS FI (NESTKORB_211000)													
2025	211000	050000	1.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,80	0,00
2025	211000	899000	0,00	1.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984,80	0,00
Summe	1200092		1.984,80	1.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 Notstromaggregate (NOTSTROMAGREGATE)													
2025	163100	020000	23.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,42	0,00
2025	163100	899000	0,00	23.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.899,42	0,00
2025	850000	020000	4.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,18	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	4.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,18	0,00
2025	851000	020000	4.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,17	0,00
2025	851000	899000	0,00	4.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,17	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200087		33.759,77	28.829,59	0,00	4.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		79.733,46	46.552,99	0,00	4.930,18	28.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	820000	020000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2025	820000	899900	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Summe	2002025		11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		90.933,46	57.752,99	0,00	4.930,18	28.250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200088	Flächenwidmung 2025 (031_FLAECHENWIDMUNG_2025)												
2025	031000	070000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
Summe	1200088 2025		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
Saldo	1200088 SA		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	
3200035	Sanierung Schulgebäude Edelseegasse (212000_1)												
Summe	3200035 2020		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2021		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2022		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2023		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2024		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	772120	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.078,00	0,00
2025	212000	871200	0,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.078,00	0,00
Summe	3200035 2025		54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200035 SA		324.468,00	0,00	324.468,00	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			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200036 Sportanlage Schildbach (262000_SPORTANLAGE)													
Summe	1200036 2023		128.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.525,44	0,00
Summe	1200036 2024		468.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.627,48	0,00
2025	262000	061000	9.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,08	0,00
Summe	1200036 2025		9.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,08	0,00
Saldo	1200036 SA		606.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.594,00	
3200080 Sanierung Kirche St. Anna (390_KIRCHE_ST_ANNA_23_24)													
Summe	3200080 2024		90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	3200080 SA		90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1200073 Aufschließung Kneißl-Siedlung (612_AUFSCHL_KNEISL_SIE)													
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2024		713.755,96	0,00	0,00	350.000,00	51.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	311.824,61	0,00
2025	612000	060000	38.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.384,45	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	221.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.803,00	0,00
2025	850000	060000	3.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,50	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	851000	060000	42.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.154,86	0,00
Summe	1200073 2025		84.321,81	0,00	0,00	0,00	228.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.881,19	0,00
Saldo	1200073 SA		798.077,77	0,00	0,00	350.000,00	280.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	167.943,42	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 Aufschließung Moser-Siedlung (612_AUFSCHL_MOSER_SIE)													
Summe	1200072 2023		65.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.922,84	0,00
Summe	1200072 2024		59.379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.379,84	0,00
2025	612000	060000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00
Summe	1200072 2025		78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00
Saldo	1200072 SA		125.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.381,28	
1200089 Erneuerung ODF Löffelbach (612_LOEFFELBACH_ODF)													
2025	612000	060000	17.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581,20	0,00
Summe	1200089 2025		17.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581,20	0,00
Saldo	1200089 SA		17.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581,20	
1200075 Erneuerung Straße Mitterdombach (612_MITTERDOMBACH)													
Summe	1200075 2023		218.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.363,83	0,00
Summe	1200075 2024		77.075,18	0,00	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.245,82	0,00
2025	612000	060000	146.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,14	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	37.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.862,67	0,00
Summe	1200075 2025		146.434,14	0,00	0,00	0,00	37.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108.571,47	0,00
Saldo	1200075 SA		441.873,15	0,00	0,00	0,00	151.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	290.689,48	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200030 Wegebau Gemeinde (612000_1)												
Summe	1200030 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200030 2021	791.576,10	553.053,36	0,00	0,00	290.653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.130,69	-58.130,68
Summe	1200030 2022	133.199,86	22.938,49	0,00	0,00	58.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.130,69	0,00
Summe	1200030 2023	175.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.420,32	0,00
Summe	1200030 2024	24.641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.641,11	0,00
2025	612000 899000	0,00	200.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.061,43	0,00
Summe	1200030 2025	0,00	200.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.061,43	0,00
Saldo	1200030 SA	1.124.837,39	776.053,28	0,00	0,00	348.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200037 Wasserschutzbauten (633000_WILDBACHVERBAUUNG)												
Summe	1200037 2024	24.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,92	0,00
2025	633000 060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633000 861110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633000 871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	633000 899000	0,00	9.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.409,92	0,00
Summe	1200037 2025	0,00	9.409,92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.409,92	0,00
Saldo	1200037 SA	24.409,92	9.409,92	15.000,00	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		
1200077 LED Beleuchtung Gemeindegebiet (816_LED_BELEUCHTUNG)													
Summe	1200077 2024		229.029,15	115.708,15	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	816000	060000	3.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,35	0,00
Summe	1200077 2025		3.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,35	0,00
Saldo	1200077 SA		232.199,50	115.708,15	0,00	0,00	113.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,35	
1200043 Liegenschaften, Wohn- u. Betriebsgebäude (840000_1)													
Summe	1200043 2022		924.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.981,00	0,00
Summe	1200043 2023		736.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.565,00	625.997,30	0,00
Summe	1200043 2024		13.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.820,00	-269.983,76	0,00
2025	840000	001000	41.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.942,42	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,20	-270.800,20	0,00
Summe	1200043 2025		41.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,20	-228.857,78	0,00
Saldo	1200043 SA		1.717.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.185,20	1.052.136,76	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200050 WVA TLO-Notwasserleitung (850_02_WVA_TLO_NOTWASSER)												
Summe	1200050 2020		28.033,50	0,00	0,00	0,00	28.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2021		0,00	-1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2022		90.653,70	0,00	0,00	90.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2023		35.100,11	0,00	0,00	0,00	23.636,38	0,00	0,00	0,00	11.463,73	0,00
Summe	1200050 2024		23.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,17	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	-6.440,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	431,51	0,00	0,00	0,00	-431,51	0,00
Summe	1200050 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,51	0,00	0,00	0,00	-6.871,51	0,00
Saldo	1200050 SA		176.911,48	-1.512,00	0,00	90.653,70	60.053,39	0,00	0,00	0,00	27.716,39	
1200081 WVA HB2 inkl. Leitungsbau BA09 (850_09_WVA_HB2_BA09)												
Summe	1200081 2024		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200069 Aufschließung Kneißl-Siedlung (850_AUFSCHL_KNEISSL_SIE)												
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200069 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200069 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 WVA Hochbehälter Sb (850_HOCHBEHAELTER_SB)													
2025	850000	060000	40.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.976,36	0,00
Summe	1200082 2025		40.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.976,36	0,00
Saldo	1200082 SA		40.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.976,36	
1200097 WVA Leitungskataster BA 102 (850_WVA_102_LK)													
2025	850000	063000	4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00	0,00
Summe	1200097 2025		4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00	0,00
Saldo	1200097 SA		4.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,00	
1200040 Wasserversorgungsanlage Wenireith - Errichtung (8503_WVA_WENIREITH)													
Summe	1200040 2023		3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40	0,00
Saldo	1200040 SA		3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40	
1200079 ABA BA10 Moser-Siedlung (851_ABA_MOSER_BA10)													
Summe	1200079 2023		58.479,03	28.000,00	0,00	0,00	9.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.914,35	0,00
Summe	1200079 2024		10.579,26	4.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,94	0,00
Saldo	1200079 SA		69.058,29	32.868,32	0,00	0,00	9.564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,29	

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		
1200070 Leitungskataster BA 103 (851_BA_103_LK)												
Summe	1200070 2022	36.136,81	0,00	0,00	0,00	26.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,43	0,00
Summe	1200070 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.847,43	0,00
Saldo	1200070 SA	36.136,81	0,00	0,00	0,00	36.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076 Kanalbau 2023 (851_KANALBAU_2023)												
Summe	1200076 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.328,00	0,00
Summe	1200076 2024	0,00	-6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00
Saldo	1200076 SA	0,00	-6.328,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	5.893.296,51	927.049,67	419.468,00	440.653,70	1.005.506,01	0,00	0,00	665.185,20	2.435.433,93		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2020	82.111,50	54.078,00	0,00	54.078,00	0,00	28.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	845.654,10	54.078,00	551.541,36	54.078,00	0,00	292.165,43	0,00	0,00	0,00	-52.130,69	-58.130,68
2022	1.239.049,37	54.078,00	22.938,49	54.078,00	90.653,70	84.420,06	0,00	0,00	0,00	986.959,12	0,00
2023	1.475.724,27	54.078,00	28.000,00	54.078,00	0,00	49.376,49	0,00	0,00	110.565,00	1.233.704,78	0,00
2024	1.789.386,31	144.078,00	115.098,47	134.078,00	350.000,00	278.573,35	0,00	0,00	283.820,00	627.816,49	0,00
2025	461.370,96	54.078,00	209.471,35	69.078,00	0,00	272.937,18	0,00	0,00	270.800,20	-360.915,77	0,00
Saldo	5.893.296,51	414.468,00	927.049,67	419.468,00	440.653,70	1.005.506,01	0,00	0,00	665.185,20	2.435.433,93	

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	1.367.448,38	1.292.012,25	75.436,13
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.226.983,97	2.226.983,97	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.034.720,86	1.426.378,98	608.341,88
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	418.298,81	416.710,91	1.587,90
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	2.070.156,73	2.049.764,76	20.391,97
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	530.077,47	481.468,67	48.608,80
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.647.686,22	7.893.319,54	754.366,68
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.439.810,87	1.284.880,99	154.929,88
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.930.034,97	3.527.318,58	402.716,39
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	289.406,92	288.567,55	839,37
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.685.039,18	1.672.195,73	12.843,45
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.217,76	6.111,94	19.105,82
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.369.509,70	6.779.074,79	590.434,91
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	509.032,95	352.916,46	156.116,49

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)	-289.417,55	-288.567,55	-850,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		219.615,40	64.348,91	155.266,49
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.058.561,12	1.049.895,84	8.665,28
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.	43.773,13
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-96.210,95
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.324,22
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	65.863,83
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	36.265,87
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	32,94
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.049.928,78	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03
	010000 Zentralamt	c / 1		2,00	0,00	2,00	0,70	0,00	0,70
	010000 Zentralamt	4 / 11		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40
	010000 Zentralamt	b / 17		0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
	010000 Zentralamt	b / 20		0,40	0,00	0,40	0,37	0,00	0,37
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 6		0,59	0,00	0,59	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	b / 8		0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	211000 Volksschule	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,61	0,00	0,61
	211000 Volksschule	2 / 10		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	211000 Volksschule	b / 8		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	211000 Volksschule	4 / 9		1,00	0,00	1,00	0,44	0,00	0,44
	240000 Kindergärten (Transport)	2 / 10		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	240000 Kindergärten (Transport)	k3 / 11		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergärten (Transport)	b / 8		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	240100 Kindergärten (HPK)	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02
	240100 Kindergärten (HPK)	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	240100 Kindergärten (HPK)	2 / 10		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	240100 Kindergärten (HPK)	k3 / 13		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	240100 Kindergärten (HPK)	b / 17		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	240100 Kindergärten (HPK)	k3 / 17		0,32	0,00	0,32	0,24	0,00	0,24
	240100 Kindergärten (HPK)	b / 20		0,20	0,00	0,20	0,18	0,00	0,18
	240100 Kindergärten (HPK)	k3 / 20		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240100 Kindergärten (HPK)	c / 6		0,06	0,00	0,06	0,05	0,00	0,05
	240100 Kindergärten (HPK)	c / 7		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	240100 Kindergärten (HPK)	b / 8		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	240100 Kindergärten (HPK)	2 / 9		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	240200 Kindergärten (IZB)	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02
	240200 Kindergärten (IZB)	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	240200 Kindergärten (IZB)	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	0,75	0,00	0,75
	240200 Kindergärten (IZB)	k3 / 11		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240200 Kindergärten (IZB)	k3 / 12		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240200 Kindergärten (IZB)	k3 / 13		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kindergärten (IZB)	b / 17		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	240200 Kindergärten (IZB)	k3 / 17		0,68	0,00	0,68	0,51	0,00	0,51
	240200 Kindergärten (IZB)	b / 20		0,20	0,00	0,20	0,18	0,00	0,18
	240200 Kindergärten (IZB)	c / 6		0,18	0,00	0,18	0,15	0,00	0,15
	240200 Kindergärten (IZB)	b / 8		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	d / 1		1,00	0,00	1,00	0,42	0,00	0,42
	612000 Gemeindestraßen	2 / 10		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 5		1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
	612000 Gemeindestraßen	3 / 6		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	612000 Gemeindestraßen	c / 7		0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	612000 Gemeindestraßen	2 / 9		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	850000 WVA Hartberg Umgebung	c / 1		2,00	0,00	2,00	0,10	0,00	0,10
	850000 WVA Hartberg Umgebung	2 / 10		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	850000 WVA Hartberg Umgebung	3 / 6		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	850000 WVA Hartberg Umgebung	2 / 9		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	851000 Abwasserbeseitigung	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	851000 Abwasserbeseitigung	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 10		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	851000 Abwasserbeseitigung	b / 20		0,10	0,00	0,10	0,09	0,00	0,09
	851000 Abwasserbeseitigung	3 / 5		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	851000 Abwasserbeseitigung	3 / 6		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	851000 Abwasserbeseitigung	c / 6		0,06	0,00	0,06	0,05	0,00	0,05
	851000 Abwasserbeseitigung	c / 7		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	851000 Abwasserbeseitigung	2 / 9		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	852000 Müllbeseitigung	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
	852000 Müllbeseitigung	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
	852000 Müllbeseitigung	2 / 10		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	852000 Müllbeseitigung	b / 20		0,10	0,00	0,10	0,09	0,00	0,09
	852000 Müllbeseitigung	3 / 5		0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
	852000 Müllbeseitigung	3 / 6		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	852000 Müllbeseitigung	c / 6		0,12	0,00	0,12	0,10	0,00	0,10
	852000 Müllbeseitigung	c / 7		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	852000 Müllbeseitigung	2 / 9		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	Summe Personenkreis 2			41,01	0,00	41,01	21,45	0,00	21,45
	Summe Meldegruppe 1			41,01	0,00	41,01	21,45	0,00	21,45
	Gesamtsummen			41,01	0,00	41,01	21,45	0,00	21,45

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							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	1.076.089,07				1.076.089,07
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				4.265,00	359.456,80	0,00	363.721,80
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	1.076.089,07	4.265,00	359.456,80	0,00	1.439.810,87

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	62.204,70	0,00
	Transfers	181.250,60	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	81.918,00	0,00
	Transfers	1.795.833,02	1.179.982,11
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	54.078,00
	Transfers	0,00	121.455,33
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.169,40
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	15.356,17	80.629,06
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	144.122,70	54.078,00
	Transfers	1.992.439,79	1.389.235,90

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										
100024173	Rücklage Allgemein	981000	935000	88.516,72	0,00	0,00	88.516,72	88.516,72	88.516,72	
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				88.516,72	0,00	0,00	88.516,72	88.516,72	88.516,72	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
100024162	Rücklage Wasser	850000	934000	14.035,55	0,00	4.930,18	9.105,37	64.035,55	14.035,55	
100024166	Rücklage Kanal	851000	934000	44.348,85	75.436,13	0,00	119.784,98	344.348,85	44.348,85	
100024169	Rücklage Abfall	852000	934000	63.130,30	106,05	0,00	63.236,35	63.130,30	63.130,30	
100030585	Rücklage EB § 207 ohne ZMR Raiffeisenbank Region Hartberg eGen	981000	934800	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00	
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.296.514,70	75.542,18	4.930,18	4.367.126,70	471.514,70	121.514,70	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel										
IRL-010000	Zentralamt	010000		295.830,00	0,00	10.380,00	285.450,00	0,00	0,00	
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Mitterdombach	163000		211.680,00	0,00	5.040,00	206.640,00	0,00	0,00	
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Schildbach	163100		74.293,23	0,00	3.689,66	70.603,57	0,00	0,00	
IRL-211000	Volksschule	211000		528.853,26	0,00	22.554,42	506.298,84	0,00	0,00	
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	54.078,00	54.078,00	0,00	0,00	0,00	
IRL-240000	Kindergärten (Transport)	240000		145.740,51	0,00	3.752,37	141.988,14	0,00	0,00	
IRL-240100	Kindergärten (HPK)	240100		308.903,42	0,00	9.108,03	299.795,39	0,00	0,00	
IRL-262000	Sportplätze	262000		43.204,01	0,00	2.107,51	41.096,50	0,00	0,00	
IRL-266000	Wintersportanlagen	266000		82.800,00	0,00	2.400,00	80.400,00	0,00	0,00	
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		699.090,87	0,00	54.393,92	644.696,95	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-633000	Wildbachverbauung	633000		0,00	15.000,00	93,75	14.906,25	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		24.136,03	0,00	5.952,55	18.183,48	0,00	0,00
IRL-850000	WVA Hartberg Umgebung	850000		113.048,40	0,00	6.677,05	106.371,35	0,00	0,00
IRL-851000	Abwasserbeseitigung	851000		328.253,59	0,00	11.497,13	316.756,46	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.855.833,32	69.078,00	191.724,39	2.733.186,93	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.240.864,74	144.620,18	196.654,57	7.188.830,35	560.031,42	210.031,42

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									
100000430	D15 KK - BA01 - Kanalbau Löffelbach								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340000	152.031,03	0,00	15.579,21	2.963,11	18.542,32	0,00	136.451,82	18.542,32
	Höhe gesamt 500.933,85								
	Laufzeit / Währ. 1994-2033 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.1	152.031,03	0,00	15.579,21	2.963,11	18.542,32	0,00	136.451,82	18.542,32
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									
100000435	D23 SPAK - WVA - Notwasserleitung BA 04								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	186.709,40	0,00	10.384,93	6.862,43	17.247,36	0,00	176.324,47	17.247,36
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2038 EUR								
	IBAN AT332081501162115511								
100000431	D18 RB - BA03 - Kanalbau Si/We/To und Rand								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	120.712,99	0,00	15.498,14	4.025,78	19.523,92	0,00	105.214,85	19.523,92
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR								
	IBAN AT713840310200000141								

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
100000432	D19 SPAK - BA03 - Kanalbau Si/We/To und Rand Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR IBAN AT092081518262003249	66.566,22	0,00	8.579,44	2.139,12	10.718,56	0,00	57.986,78	10.718,56
100000433	D20 VB - BA 03 - Kanalbau Si/We/To und Rand Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT194477030279352101	72.335,70	0,00	8.282,50	3.115,38	11.397,88	0,00	64.053,20	11.397,88
Summe 1.4.1		446.324,31	0,00	42.745,01	16.142,71	58.887,72	0,00	403.579,30	58.887,72
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		598.355,34	0,00	58.324,22	19.105,82	77.430,04	0,00	540.031,12	77.430,04
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									

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
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	598.355,34	0,00	58.324,22	19.105,82	77.430,04	0,00	540.031,12	77.430,04
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	37.983,91	37.983,91
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		57.983,91	57.983,91

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	209.984,70	192.571,08	17.413,62	87.050,29	0,00	0,00	9.927,71	0,00	94.536,20
	Summe Passiva	133.843,18	118.739,63	15.103,55	22.704,85	0,00	0,00	3.964,17	0,00	33.844,23
	Nettoinvestition/-kosten	76.141,52	73.831,45	2.310,07	64.345,44	0,00	0,00	5.963,54	0,00	60.691,97
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.509.058,84	6.232.332,28	6.276.726,56	41.942,42	289.417,55	26.488,84	261.342,85	10,63	5.794.408,05
	Summe Passiva	2.317.105,11	1.197.348,56	1.119.756,55	15.000,00	0,00	0,00	76.391,79	0,00	1.058.364,76
	Nettoinvestition/-kosten	10.191.953,73	5.034.983,72	5.156.970,01	26.942,42	289.417,55	26.488,84	184.951,06	10,63	4.736.043,29
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.672.488,35	3.324.612,31	4.347.876,04	0,00	0,00	606.594,00	154.327,66	0,00	4.800.142,38
	Summe Passiva	4.063.507,27	1.594.053,53	2.469.453,74	0,00	0,00	0,00	81.433,39	0,00	2.388.020,35
	Nettoinvestition/-kosten	3.608.981,08	1.730.558,78	1.878.422,30	0,00	0,00	606.594,00	72.894,27	0,00	2.412.122,03
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.788.942,91	2.414.564,01	3.374.378,90	0,00	0,00	0,00	139.376,73	0,00	3.235.002,17
	Summe Passiva	3.452.463,12	1.381.028,76	2.071.434,36	431,51	687,00	0,00	85.525,24	0,00	1.985.653,63
	Nettoinvestition/-kosten	2.336.479,79	1.033.535,25	1.302.944,54	-431,51	-687,00	0,00	53.851,49	0,00	1.249.348,54
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	145.351,84	71.926,99	73.424,85	1.984,80	0,00	0,00	12.378,99	0,00	63.030,66
	Summe Passiva	23.480,59	7.301,63	16.178,96	0,00	0,00	0,00	2.920,65	0,00	13.258,31
	Nettoinvestition/-kosten	121.871,25	64.625,36	57.245,89	1.984,80	0,00	0,00	9.458,34	0,00	49.772,35
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.713.640,86	1.359.762,33	353.878,53	60.698,37	0,00	0,00	71.507,54	0,00	343.069,36
	Summe Passiva	520.682,47	424.430,33	96.252,14	0,00	0,00	0,00	13.594,61	0,00	82.657,53
	Nettoinvestition/-kosten	1.192.958,39	935.332,00	257.626,39	60.698,37	0,00	0,00	57.912,93	0,00	260.411,83
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	528.082,54	479.674,97	48.407,57	0,00	0,00	0,00	10.685,67	0,00	37.721,90
	Nettoinvestition/-kosten	528.082,54	479.674,97	48.407,57	0,00	0,00	0,00	10.685,67	0,00	37.721,90
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	61.994,46	0,00	61.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.994,46
	Summe Passiva	47.479,18	0,00	47.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.479,18
	Nettoinvestition/-kosten	14.515,28	0,00	14.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,28
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.943.374,22	0,00	1.943.374,22	317.357,07	0,00	-633.082,84	0,00	0,00	1.627.648,45
	Summe Passiva	190.030,02	0,00	190.030,02	44.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	234.332,69
	Nettoinvestition/-kosten	1.753.344,20	0,00	1.753.344,20	273.054,40	0,00	-633.082,84	0,00	0,00	1.393.315,76
	Gesamtsumme Aktiva	30.572.918,72	14.075.443,97	16.497.474,75	509.032,95	289.417,55	0,00	659.547,15	10,63	16.057.553,63
	Gesamtsumme Passiva	10.748.590,94	4.722.902,44	6.025.688,50	82.439,03	687,00	0,00	263.829,85	0,00	5.843.610,68
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	19.824.327,78	9.352.541,53	10.471.786,25	426.593,92	288.730,55	0,00	395.717,30	10,63	10.213.942,95

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Region Hartberg eGen
2	Firmenbuchnummer	056549k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,030%
6	Buchwert der Beteiligung	1.163,20 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	45.258,16	8.501,16	10.980,04	42.779,28
Summe kurzfristige Rückstellungen		45.258,16	8.501,16	10.980,04	42.779,28
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	118.313,67	7.882,29	0,00	126.195,96
Summe langfristige Rückstellungen		118.313,67	7.882,29	0,00	126.195,96
Gesamtsumme		163.571,83	16.383,45	10.980,04	168.975,24

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								
100015202	Schulprojekt Edelseegasse Haftungsnehmer Stadtgemeinde Hartberg	2018-2042	1.107.286,40	728.740,40	0,00	54.078,00	674.662,40	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.107.286,40	728.740,40	0,00	54.078,00	674.662,40	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.107.286,40	728.740,40	0,00	54.078,00	674.662,40	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)			1.107.286,40	728.740,40	0,00	54.078,00	674.662,40	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

100008866	RHV Pöllau - BA 02 Söllnerdorf Haftungsnehmer Reinhaltevd Pöllauer Tal	1991-2032	52.996,67	8.587,97	0,00	1.000,63	7.587,34	0,00
100008867	RHV Hartberg - Verbandskläranlage Haftungsnehmer REINHALTUNGSVBD RAUM HARTBERG eitung	2015-2033	164.903,97	24.181,00	0,00	3.024,00	21.157,00	0,00
100011474	TLO - Transportleitung Oststeiermark	2011-2025	27.725,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer	Wasservbd Transportleitung OSTSTMK						
Gesamtsumme Teil B			245.625,64	34.632,97	0,00	5.888,63	28.744,34	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	621.042,77	621.042,77	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	49,08	49,08	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	21.515,49	0,00	21.515,49
279000	Sonstige Vorschüsse	34.576,92	-10.029,04	0,00	24.547,88
Summe Forderungen		34.576,92	632.578,30	621.091,85	46.063,37
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	262.419,24	262.419,24	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	49,08	49,08	0,00
361000	Bundesgebühren	2.310,50	7.019,30	6.999,70	2.290,90
362000	Lohnsteuer	5.685,42	155.604,56	156.068,25	6.149,11
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	53.646,00	53.646,00	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	19.671,89	834.081,58	839.364,53	24.954,84
362120	GKK Vertragsbedienstete	6.401,81	187.656,30	186.430,57	5.176,08
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	83.925,54	83.925,54	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen BGM	0,00	13.300,80	13.300,80	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.430,11	66.936,31	67.483,93	2.977,73
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.126,62	1.050.484,72	1.050.321,93	963,83
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.477.247,84	13.477.247,84	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.111.888,12	5.111.888,12	0,00
369000	Verwahrgeld Sonstige	670.483,98	1.356.583,45	1.431.433,50	745.334,03
369020	Nächtigungsabgabe Land	8.367,50	117.220,00	119.785,00	10.932,50
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	0,00	0,00	120,50	120,50
369040	Jagdpachtentgelt	0,00	11.165,06	11.202,52	37,46
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	102.290,00	102.436,00	146,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	45.248,14	45.248,14	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.208.907,11	1.208.907,11	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	276,57	276,57	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		716.754,40	24.153.124,72	24.235.453,30	799.082,98

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	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	237
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	239
Rechnungsquerschnitt	248
Stellenplan für den Gesamthaushalt	250
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	253
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	255
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	256
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	258
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	261
Anlage 6g – Anlagenspiegel	262
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	264
Anlage 6i – Leasingspiegel	265
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	267
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	268
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	269

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	270
Anlage 6r - Haftungsnachweis	271
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	273
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	274
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	276