



Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel

Lorenzen 23, 8242 Sankt Lorenzen am Wechsel

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62245
Fläche	4.849,87 ha
Einwohneranzahl	1.416

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	2.269.459,65	2.271.400,00	-1.940,35
1	212	Erträge aus Transfers	907.411,93	1.161.600,00	-254.188,07
1	213	Finanzerträge	62.904,33	3.300,00	59.604,33
SU	21	Summe Erträge	3.239.775,91	3.436.300,00	-196.524,09
1	221	Personalaufwand	902.076,74	888.900,00	13.176,74
1	222	Sachaufwand	1.397.577,42	1.387.000,00	10.577,42
1	223	Transferaufwand	1.088.185,43	1.108.600,00	-20.414,57
1	224	Finanzaufwand	41.915,14	51.800,00	-9.884,86
SU	22	Summe Aufwendungen	3.429.754,73	3.436.300,00	-6.545,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-189.978,82	0,00	-189.978,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	311.838,00	349.900,00	-38.062,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.859,18	349.900,00	-228.040,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	189.978,82	0,00	189.978,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.216.664,35	2.187.900,00	28.764,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	842.618,35	1.098.300,00	-255.681,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.379,28	3.300,00	2.079,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.064.661,98	3.289.500,00	-224.838,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	899.091,31	887.100,00	11.991,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	877.928,56	856.900,00	21.028,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.033.632,50	1.074.600,00	-40.967,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.915,14	51.800,00	-9.884,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.852.567,51	2.870.400,00	-17.832,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	212.094,47	419.100,00	-207.005,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	40.000,00	-38.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	78.035,46	98.400,00	-20.364,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.335,46	138.400,00	-59.064,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.493,45	915.800,00	-854.306,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.401,26	35.500,00	-98,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.894,71	951.300,00	-854.405,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.559,25	-812.900,00	795.340,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	194.535,22	-393.800,00	588.335,22

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	170.900,00	687.200,00	-516.300,00
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	170.900,00	687.200,00	-516.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	192.959,46	199.400,00	-6.440,54
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	192.959,46	199.400,00	-6.440,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-22.059,46	487.800,00	-509.859,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	172.475,76	94.000,00	78.475,76
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	87.316,39		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.342.601,97		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.429.918,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	89.770,23		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.342.227,68		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.431.997,91		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-2.079,55		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	170.396,21
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	41.061,46
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-171.327,89
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	98.813,25
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-58.683,47
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		170.396,21

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	84.477,87	88.598,74	-4.120,87
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	84.477,87	88.598,74	-4.120,87
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.659.559,06	6.973.704,74	-314.145,68
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.850.003,08	1.867.513,48	-17.510,40
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.317.391,59	2.420.602,87	-103.211,28
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	63.202,34	48.725,95	14.476,39
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	130.979,54	152.378,04	-21.398,50
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.716,77	20.365,94	-4.649,17
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	8.040,80	8.040,80	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	1.731,25	-1.731,25
1	102	A.II	Sachanlagen	11.044.893,18	11.493.063,07	-448.169,89
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	79.967,55	22.442,50	57.525,05
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	0,00	9.111,14	-9.111,14
1	104	A.IV	Beteiligungen	79.967,55	31.553,64	48.413,91
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	140.286,69	173.491,29	-33.204,60
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	140.286,69	173.491,29	-33.204,60
0	10	A	Langfristiges Vermögen	11.349.625,29	11.786.706,74	-437.081,45
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.605,05	17.693,45	-88,40
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	16.973,06	19.589,04	-2.615,98
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	144,00	-144,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	7.696,06	5.773,40	1.922,66
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	42.274,17	43.199,89	-925,72
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	45.213,86	11.453,45	33.760,41

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	53.599,39	29.608,01	23.991,38
1	115	B.III	Liquide Mittel	98.813,25	41.061,46	57.751,79
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.592,56	11.608,01	984,55
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.592,56	11.608,01	984,55
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	153.679,98	95.869,36	57.810,62
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	11.503.305,27	11.882.576,10	-379.270,83

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.875.443,43	4.875.443,43	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.875.443,43	4.875.443,43	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.120,87	-4.120,87	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.120,87	-4.120,87	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	75.222,27	53.363,09	21.859,18
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	3.940.565,71	4.152.403,71	-211.838,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.015.787,98	4.205.766,80	-189.978,82
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.015.787,98	4.205.766,80	-189.978,82
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)	8.887.110,54	9.077.089,36	-189.978,82
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.283.945,00	1.299.567,02	-15.622,02
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	77.428,09	78.168,79	-740,70
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.361.373,09	1.377.735,81	-16.362,72
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.361.373,09	1.377.735,81	-16.362,72
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.081.683,87	1.089.178,21	-7.494,34
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.081.683,87	1.089.178,21	-7.494,34
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	48.879,57	76.097,82	-27.218,25
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	48.879,57	76.097,82	-27.218,25
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.130.563,44	1.165.276,03	-34.712,59
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	44.118,35	171.327,89	-127.209,54
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	44.118,35	171.327,89	-127.209,54
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.381,47	15.256,50	-4.875,03
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	15.876,71	22.427,95	-6.551,24

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	18.555,95	17.194,91	1.361,04
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	44.814,13	54.879,36	-10.065,23
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.615,38	32.458,04	-842,66
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	31.615,38	32.458,04	-842,66
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	3.710,34	3.809,61	-99,27
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	3.710,34	3.809,61	-99,27
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	124.258,20	262.474,90	-138.216,70
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	11.503.305,27	11.882.576,10	-379.270,83

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	4.875.443,43	-4.120,87	4.205.766,80	0,00	0,00	9.077.089,36
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	4.875.443,43	-4.120,87	4.205.766,80	0,00	0,00	9.077.089,36
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)	-----	-189.978,82	-----	-----	-----	-189.978,82
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	189.978,82	-189.978,82	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.875.443,43	-4.120,87	4.015.787,98	0,00	0,00	8.887.110,54

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		0,00	19.633,28	19.633,28	0,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		285,50	33.756,56	34.042,06	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.917.151,08	4.917.151,08	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	8.648.730,85	8.648.730,85	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.053.013,85	1.053.013,85	0,00
210010	Hauptkonto BAWAG PSK	AT406000000001721278	11.167,95	46.804,14	12.758,23	45.213,86
210011	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	25.644,88	25.644,88	0,00
210012	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	93.479,86	93.479,86	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			11.453,45	14.838.214,50	14.804.454,09	45.213,86
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		15.413,32	74,98	0,00	15.488,30
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		14.194,69	23.916,40	0,00	38.111,09
Summe Zahlungsmittelreserven			29.608,01	23.991,38	0,00	53.599,39
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wechselland eGen	AT723802300001280015	-171.327,89	2.694.857,58	2.582.213,16	-58.683,47
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-171.327,89	2.694.857,58	2.582.213,16	-58.683,47
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-130.266,43	17.557.063,46	17.386.667,25	40.129,78

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	3.239.775,91		3.239.775,91
Personalaufwand / Personalaufwand	902.076,74		902.076,74
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.527.677,99		2.527.677,99
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-189.978,82		-189.978,82
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	311.838,00		311.838,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	121.859,18		121.859,18
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	84.477,87		84.477,87
Sachanlagen / Sachanlagen	11.044.893,18		11.044.893,18
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	79.967,55		79.967,55
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	182.560,86		182.560,86
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	98.813,25		98.813,25
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	12.592,56		12.592,56
Summe Aktiva	11.503.305,27		11.503.305,27
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	8.887.110,54		8.887.110,54
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.361.373,09		1.361.373,09
Rückstellungen / Rückstellungen	80.494,95		80.494,95
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.170.616,35		1.170.616,35
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	3.710,34		3.710,34
Summe Passiva	11.503.305,27		11.503.305,27

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	52.499,68	38.800,00	13.699,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.466,91	34.800,00	666,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.907,75	7.700,00	1.207,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.976,89	22.500,00	-523,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.851,23	103.800,00	15.051,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.610,88	65.500,00	110,88
1	212	Erträge aus Transfers	65.610,88	65.500,00	110,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	184.462,11	169.300,00	15.162,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284.412,84	287.700,00	-3.287,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.814,11	115.600,00	11.214,11
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.770,72	1.600,00	170,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	221	Personalaufwand	412.997,67	406.200,00	6.797,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.158,33	5.800,00	358,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.732,79	31.000,00	2.732,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.675,52	8.200,00	-524,48
2	2224	Instandhaltung	4.395,76	4.700,00	-304,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.078,00	160.300,00	10.778,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.730,11	22.900,00	-169,89
1	222	Sachaufwand	245.770,51	232.900,00	12.870,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.583,71	15.700,00	-116,29
1	223	Transferaufwand	15.583,71	15.700,00	-116,29
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.022,51	1.200,00	-177,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10,90	100,00	-89,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	1.033,41	1.300,00	-266,59
SU	22	Summe Aufwendungen	675.385,30	656.100,00	19.285,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-490.923,19	-486.800,00	-4.123,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.203,26	10.300,00	-96,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.203,26	10.300,00	-96,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.203,26	10.300,00	-96,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.719,93	-476.500,00	-4.219,93

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	52.499,68	38.800,00	13.699,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.676,78	34.800,00	-123,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.006,95	7.700,00	306,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.183,41	81.300,00	13.883,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.610,88	65.500,00	110,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.610,88	65.500,00	110,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.794,29	146.800,00	13.994,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	284.412,84	287.700,00	-3.287,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	126.814,11	115.600,00	11.214,11
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.770,72	1.600,00	170,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	412.997,67	404.900,00	8.097,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.197,20	5.800,00	397,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.771,22	31.000,00	2.771,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.675,52	8.200,00	-524,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.659,56	4.700,00	-40,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.155,90	160.300,00	9.855,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.459,40	210.000,00	12.459,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.583,71	15.700,00	-116,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.583,71	15.700,00	-116,29
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.022,51	1.200,00	-177,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10,90	100,00	-89,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.033,41	1.300,00	-266,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	652.074,19	631.900,00	20.174,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-491.279,90	-485.100,00	-6.179,90
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	200,00	0,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	200,00
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)	200,00	0,00	200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-491.079,90	-485.100,00	-5.979,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.861,35	12.700,00	161,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.861,35	12.700,00	161,35
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.861,35	12.700,00	161,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.861,35	-12.700,00	-161,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-503.941,25	-497.800,00	-6.141,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	98,78	100,00	-1,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.139,60	4.900,00	239,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	421,50	100,00	321,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.659,88	5.100,00	559,88
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.659,88	5.100,00	559,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.587,25	5.000,00	587,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	239,50	300,00	-60,50
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.871,12	4.500,00	371,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.888,37	300,00	16.588,37
1	222	Sachaufwand	27.586,24	10.800,00	16.786,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.625,80	50.600,00	25,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141,10	200,00	-58,90
1	223	Transferaufwand	50.766,90	50.800,00	-33,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.935,49	4.000,00	-1.064,51
1	224	Finanzaufwand	2.935,49	4.000,00	-1.064,51
SU	22	Summe Aufwendungen	81.288,63	65.600,00	15.688,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.628,75	-60.500,00	-15.128,75
1	230	Entnahmen von 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
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)	-75.628,75	-60.500,00	-15.128,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	98,78	100,00	-1,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.139,60	4.900,00	239,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	421,50	100,00	321,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.659,88	5.100,00	559,88
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	5.659,88	5.100,00	559,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.509,71	5.000,00	2.509,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	239,50	300,00	-60,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.478,12	4.500,00	-3.021,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.227,33	10.500,00	-1.272,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.625,80	50.600,00	25,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141,10	200,00	-58,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.766,90	50.800,00	-33,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.935,49	4.000,00	-1.064,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.935,49	4.000,00	-1.064,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.929,72	65.300,00	-2.370,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.269,84	-60.200,00	2.930,16
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.025,86	27.300,00	-19.274,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.025,86	27.300,00	-19.274,14
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	8.025,86	27.300,00	-19.274,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.025,86	-27.300,00	19.274,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.295,70	-87.500,00	22.204,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	170.900,00	170.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	170.900,00	170.900,00	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	170.900,00	170.900,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.802,65	15.800,00	1.002,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.802,65	15.800,00	1.002,65
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	16.802,65	15.800,00	1.002,65
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	154.097,35	155.100,00	-1.002,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	88.801,65	67.600,00	21.201,65

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	29.748,82	25.800,00	3.948,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.373,08	17.800,00	573,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.665,23	6.800,00	-1.134,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.069,45	100,00	8.969,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.856,58	50.500,00	12.356,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.442,19	342.300,00	-112.857,81
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.293,11	1.400,00	-106,89
1	212	Erträge aus Transfers	230.735,30	343.700,00	-112.964,70
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	57.525,05	0,00	57.525,05
1	213	Finanzerträge	57.525,05	0,00	57.525,05
SU	21	Summe Erträge	351.116,93	394.200,00	-43.083,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	226.922,21	224.600,00	2.322,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.443,10	68.000,00	-13.556,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	542,10	500,00	42,10
1	221	Personalaufwand	281.907,41	293.100,00	-11.192,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.347,56	16.200,00	-852,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.003,64	16.900,00	103,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	87.824,21	86.400,00	1.424,21
2	2224	Instandhaltung	6.353,63	6.600,00	-246,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.035,45	168.700,00	2.335,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.265,39	3.300,00	-34,61
1	222	Sachaufwand	300.829,88	298.100,00	2.729,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.452,94	1.400,00	52,94
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.800,00	98.400,00	-6.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.607,71	44.200,00	-18.592,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	118.860,65	144.000,00	-25.139,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.033,54	2.700,00	-666,46
1	224	Finanzaufwand	2.033,54	2.700,00	-666,46
SU	22	Summe Aufwendungen	703.631,48	737.900,00	-34.268,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-352.514,55	-343.700,00	-8.814,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	-105.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	-105.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-105.000,00	105.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.514,55	-448.700,00	96.185,45

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	29.618,64	25.800,00	3.818,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.923,08	17.800,00	123,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.462,23	7.100,00	-637,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.003,95	50.700,00	3.303,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.842,19	342.300,00	-116.457,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	225.842,19	342.300,00	-116.457,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	279.846,14	393.000,00	-113.153,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	226.922,21	223.600,00	3.322,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.443,10	68.000,00	-13.556,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	281.365,31	291.600,00	-10.234,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.810,80	16.200,00	610,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.903,52	16.900,00	1.003,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.824,21	86.400,00	1.424,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.496,54	6.600,00	-103,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.035,45	168.700,00	2.335,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.070,52	294.800,00	5.270,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.452,94	1.400,00	52,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.800,00	98.400,00	-6.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.607,71	44.200,00	-18.592,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.860,65	144.000,00	-25.139,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.033,54	2.700,00	-666,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.033,54	2.700,00	-666,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	702.330,02	733.100,00	-30.769,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-422.483,88	-340.100,00	-82.383,88
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	-150.000,00
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	150.000,00	-150.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-150.000,00	150.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-422.483,88	-490.100,00	67.616,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.103,18	3.100,00	3,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.103,18	3.100,00	3,18
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.103,18	3.100,00	3,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.103,18	-3.100,00	-3,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-425.587,06	-493.200,00	67.612,94

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	7.495,36	7.500,00	-4,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.495,36	7.500,00	-4,64
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.495,36	7.500,00	-4,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	371,99	300,00	71,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.670,40	3.600,00	-929,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	675,26	700,00	-24,74
1	222	Sachaufwand	3.717,65	4.600,00	-882,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.881,81	40.800,00	-918,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.686,00	19.100,00	3.586,00
1	223	Transferaufwand	62.567,81	59.900,00	2.667,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.285,46	64.500,00	1.785,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.790,10	-57.000,00	-1.790,10
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)	-58.790,10	-57.000,00	-1.790,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.495,36	7.500,00	-4,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.495,36	7.500,00	-4,64
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	7.495,36	7.500,00	-4,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	371,99	300,00	71,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.869,08	3.600,00	-730,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.241,07	3.900,00	-658,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.854,79	37.800,00	-945,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.686,00	19.100,00	3.586,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.540,79	56.900,00	2.640,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.781,86	60.800,00	1.981,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.286,50	-53.300,00	-1.986,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.027,02	3.000,00	27,02

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.027,02	3.000,00	27,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.027,02	3.000,00	27,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.313,52	-56.300,00	-2.013,52
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)	-58.313,52	-56.300,00	-2.013,52

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	20.366,82	17.100,00	3.266,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.366,82	17.100,00	3.266,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.276,34	80.400,00	-2.123,66
1	212	Erträge aus Transfers	78.276,34	80.400,00	-2.123,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	98.643,16	97.500,00	1.143,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.971,43	0,00	1.971,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.017,00	5.500,00	-1.483,00
1	222	Sachaufwand	5.988,43	5.500,00	488,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	570.873,77	573.600,00	-2.726,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.501,76	33.800,00	-2.298,24
1	223	Transferaufwand	602.375,53	607.400,00	-5.024,47
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	608.363,96	612.900,00	-4.536,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-509.720,80	-515.400,00	5.679,20
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)	-509.720,80	-515.400,00	5.679,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	17.100,00	-17.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100,00	-17.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.276,34	80.400,00	-2.123,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.276,34	80.400,00	-2.123,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.276,34	97.500,00	-19.223,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.971,43	0,00	1.971,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.636,00	5.500,00	-864,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.607,43	5.500,00	1.107,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	550.506,95	573.600,00	-23.093,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.491,78	28.800,00	-2.308,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	576.998,73	602.400,00	-25.401,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.606,16	607.900,00	-24.293,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-505.329,82	-510.400,00	5.070,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.009,98	5.000,00	9,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.009,98	5.000,00	9,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.009,98	5.000,00	9,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-510.339,80	-515.400,00	5.060,20
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)	-510.339,80	-515.400,00	5.060,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150,00	200,00	-50,00
2	2224	Instandhaltung	38,87	300,00	-261,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.145,15	10.000,00	145,15
1	222	Sachaufwand	10.334,02	10.800,00	-465,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.430,25	40.900,00	-469,75
1	223	Transferaufwand	40.430,25	40.900,00	-469,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.764,27	51.700,00	-935,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.764,27	-50.700,00	-64,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.764,27	-50.700,00	-64,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150,00	200,00	-50,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38,87	300,00	-261,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.145,15	10.000,00	145,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.334,02	10.800,00	-465,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.572,00	19.900,00	-328,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.572,00	19.900,00	-328,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.906,02	30.700,00	-793,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.906,02	-29.700,00	-206,02
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.858,25	21.000,00	-141,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.858,25	21.000,00	-141,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.858,25	21.000,00	-141,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.858,25	-21.000,00	141,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.764,27	-50.700,00	-64,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-50.764,27	-50.700,00	-64,27

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	43.845,00	34.800,00	9.045,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	139,00	0,00	139,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.984,00	35.100,00	8.884,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.360,00	1.000,00	360,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.688,49	10.700,00	-1.011,51
1	212	Erträge aus Transfers	111.048,49	111.700,00	-651,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	155.032,49	146.800,00	8.232,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.779,29	151.500,00	11.279,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.094,36	34.100,00	3.994,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.443,33	400,00	2.043,33
1	221	Personalaufwand	203.316,98	186.000,00	17.316,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.784,16	2.200,00	584,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88,59	100,00	-11,41
2	2224	Instandhaltung	30.511,40	28.500,00	2.011,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.069,71	10.000,00	3.069,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	314.527,89	313.300,00	1.227,89
1	222	Sachaufwand	360.981,75	354.100,00	6.881,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72,00	100,00	-28,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	509,77	0,00	509,77
1	223	Transferaufwand	581,77	100,00	481,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	479,53	600,00	-120,47
1	224	Finanzaufwand	479,53	600,00	-120,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	565.360,03	540.800,00	24.560,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-410.327,54	-394.000,00	-16.327,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.144,78	14.500,00	6.644,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.144,78	14.500,00	6.644,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-78.855,22	-85.500,00	6.644,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.182,76	-479.500,00	-9.682,76

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	43.815,00	34.800,00	9.015,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	139,00	0,00	139,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.954,00	34.800,00	9.154,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.360,00	1.000,00	360,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	101.360,00	101.000,00	360,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.314,00	135.800,00	9.514,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	162.779,29	152.900,00	9.879,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.094,36	34.100,00	3.994,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200.873,65	187.000,00	13.873,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.784,16	2.200,00	584,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82,16	100,00	-17,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.611,40	28.500,00	2.111,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.069,71	10.000,00	3.069,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.547,43	40.800,00	5.747,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72,00	100,00	-28,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	509,77	0,00	509,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	581,77	100,00	481,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	479,53	600,00	-120,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	479,53	600,00	-120,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	248.482,38	228.500,00	19.982,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-103.168,38	-92.700,00	-10.468,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.350,00	7.400,00	-50,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.233,08	2.200,00	33,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.583,08	9.600,00	-16,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.583,08	9.600,00	-16,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.988,00	0,00	2.988,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.988,00	0,00	2.988,00
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	2.988,00	0,00	2.988,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.595,08	9.600,00	-3.004,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.573,30	-83.100,00	-13.473,30
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
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.440,00	1.500,00	-60,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.440,00	1.500,00	-60,00
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	1.440,00	1.500,00	-60,00

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)	-1.440,00	-1.500,00	60,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-98.013,30	-84.600,00	-13.413,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	997,37	800,00	197,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.213,69	0,00	1.213,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.211,06	800,00	1.411,06
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.211,06	800,00	1.411,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.126,82	1.000,00	126,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248,63	300,00	-51,37
2	2224	Instandhaltung	40,94	0,00	40,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.783,25	5.200,00	583,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.109,09	1.300,00	-190,91
1	222	Sachaufwand	8.308,73	7.800,00	508,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.905,11	56.900,00	1.005,11
1	223	Transferaufwand	57.905,11	56.900,00	1.005,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.518,17	2.900,00	-381,83
1	224	Finanzaufwand	2.518,17	2.900,00	-381,83
SU	22	Summe Aufwendungen	68.732,01	67.600,00	1.132,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.520,95	-66.800,00	279,05
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

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-66.520,95	-66.800,00	279,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	948,16	800,00	148,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.213,69	0,00	1.213,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.161,85	800,00	1.361,85
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	2.161,85	800,00	1.361,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.126,82	1.000,00	126,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230,72	300,00	-69,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40,94	0,00	40,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.783,25	5.200,00	583,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.181,73	6.500,00	681,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.942,10	51.900,00	1.042,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.942,10	51.900,00	1.042,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.518,17	2.900,00	-381,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.518,17	2.900,00	-381,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.642,00	61.300,00	1.342,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.480,15	-60.500,00	19,85
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.963,01	5.000,00	-36,99
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.963,01	5.000,00	-36,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.963,01	5.000,00	-36,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.963,01	-5.000,00	36,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.443,16	-65.500,00	56,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.178,00	11.200,00	-22,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.178,00	11.200,00	-22,00
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	11.178,00	11.200,00	-22,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-11.178,00	-11.200,00	22,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.621,16	-76.700,00	78,84

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	10.359,24	8.500,00	1.859,24
2	2113	Erträge aus Gebühren	282.850,45	276.000,00	6.850,45
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.666,48	34.500,00	3.166,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.051,71	10.600,00	1.451,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.266,75	72.600,00	-62.333,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	353.194,63	402.200,00	-49.005,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.775,25	187.900,00	-138.124,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.211,98	51.200,00	-988,02
1	212	Erträge aus Transfers	99.987,23	239.100,00	-139.112,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	453.181,86	641.300,00	-188.118,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.316,29	3.500,00	-183,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	538,39	100,00	438,39
1	221	Personalaufwand	3.854,68	3.600,00	254,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.358,71	38.000,00	-10.641,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.398,27	50.600,00	-5.201,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.008,69	11.700,00	308,69
2	2224	Instandhaltung	17.933,07	40.100,00	-22.166,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167.079,40	153.300,00	13.779,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	163.699,24	167.400,00	-3.700,76
1	222	Sachaufwand	433.477,38	461.100,00	-27.622,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.400,65	79.100,00	5.300,65
1	223	Transferaufwand	84.400,65	79.100,00	5.300,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.202,47	30.800,00	-6.597,53
1	224	Finanzaufwand	24.202,47	30.800,00	-6.597,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	545.935,18	574.600,00	-28.664,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.753,32	66.700,00	-159.453,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.455,75	20.600,00	-144,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.455,75	20.600,00	-144,25
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.859,18	144.900,00	-123.040,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.859,18	144.900,00	-123.040,82
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.403,43	-124.300,00	122.896,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.156,75	-57.600,00	-36.556,75

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	10.980,68	8.500,00	2.480,68
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	282.496,23	276.000,00	6.496,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.289,17	34.500,00	1.789,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.230,65	10.600,00	1.630,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.988,29	11.700,00	-2.711,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	350.985,02	341.300,00	9.685,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.775,25	187.900,00	-138.124,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.775,25	187.900,00	-138.124,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400.760,27	529.200,00	-128.439,73
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.316,29	3.500,00	-183,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	538,39	100,00	438,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.854,68	3.600,00	254,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.188,47	38.000,00	-9.811,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.622,60	50.600,00	-6.977,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.217,92	11.700,00	517,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.933,07	40.100,00	-22.166,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.714,74	132.400,00	37.314,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	271.676,80	272.800,00	-1.123,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.072,80	79.100,00	4.972,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.072,80	79.100,00	4.972,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.202,47	30.800,00	-6.597,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.202,47	30.800,00	-6.597,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	383.806,75	386.300,00	-2.493,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.953,52	142.900,00	-125.946,48
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.100,00	0,00	1.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	40.000,00	-38.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.452,38	83.200,00	-14.747,62
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.600,00	-5.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	68.452,38	88.800,00	-20.347,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.552,38	128.800,00	-59.247,62
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	13.900,00	-13.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.316,00	8.300,00	16,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	42.163,59	516.300,00	-474.136,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.479,59	738.500,00	-688.020,41
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	1.543,00	1.500,00	43,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.543,00	1.500,00	43,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.022,59	740.000,00	-687.977,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	17.529,79	-611.200,00	628.729,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	34.483,31	-468.300,00	502.783,31
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	516.300,00	-516.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	516.300,00	-516.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	516.300,00	-516.300,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.564,80	33.600,00	-18.035,20
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	14.565,12	4.000,00	10.565,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.444,36	117.500,00	-55,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	147.574,28	155.100,00	-7.525,72
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	147.574,28	155.100,00	-7.525,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-147.574,28	361.200,00	-508.774,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-113.090,97	-107.100,00	-5.990,97

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	260.307,43	283.500,00	-23.192,57
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.063,77	200,00	863,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.654.840,09	1.648.300,00	6.540,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	320.626,98	319.700,00	926,98
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.126,71	1.500,00	-373,29
1	212	Erträge aus Transfers	321.753,69	321.200,00	553,69
2	2131	Erträge aus Zinsen	379,28	100,00	279,28
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	3.200,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	5.379,28	3.300,00	2.079,28
SU	21	Summe Erträge	1.981.973,06	1.972.800,00	9.173,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	582,83	1.300,00	-717,17
1	222	Sachaufwand	582,83	1.300,00	-717,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.713,05	53.800,00	913,05
1	223	Transferaufwand	54.713,05	53.800,00	913,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.686,21	5.000,00	-1.313,79
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.026,32	4.500,00	526,32
1	224	Finanzaufwand	8.712,53	9.500,00	-787,47
SU	22	Summe Aufwendungen	64.008,41	64.600,00	-591,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.917.964,65	1.908.200,00	9.764,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.034,21	304.500,00	-44.465,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.034,21	304.500,00	-44.465,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	260.034,21	304.500,00	-44.465,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.177.998,86	2.212.700,00	-34.701,14

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	262.688,37	283.500,00	-20.811,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.063,62	200,00	863,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.657.220,88	1.648.300,00	8.920,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	320.626,98	319.700,00	926,98
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.126,71	1.500,00	-373,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	321.753,69	321.200,00	553,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	379,28	100,00	279,28
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	3.200,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.379,28	3.300,00	2.079,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.984.353,85	1.972.800,00	11.553,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	582,83	1.300,00	-717,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	582,83	1.300,00	-717,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.713,05	53.800,00	913,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.713,05	53.800,00	913,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.686,21	5.000,00	-1.313,79
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.026,32	4.500,00	526,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.712,53	9.500,00	-787,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.008,41	64.600,00	-591,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.920.345,44	1.908.200,00	12.145,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.920.345,44	1.908.200,00	12.145,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.920.345,44	1.908.200,00	12.145,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	5.938,84	5.700,00	238,84	5.938,84	5.700,00	238,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.938,84	5.700,00	238,84	5.938,84	5.700,00	238,84
000000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.439,60	61.900,00	1.539,60	63.439,60	61.900,00	1.539,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.600,00	431,60	19.031,60	18.600,00	431,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.600,00	431,60	19.031,60	18.600,00	431,60
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	202,02	1.100,00	-897,98	202,02	1.100,00	-897,98
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe	817,65	1.000,00	-182,35	817,65	1.000,00	-182,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.642,47	101.400,00	1.242,47	102.642,47	101.400,00	1.242,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.581,31	107.100,00	1.481,31	108.581,31	107.100,00	1.481,31
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	8.573,63	8.800,00	-226,37	8.573,63	8.800,00	-226,37
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.010,08	6.900,00	110,08	7.010,08	6.900,00	110,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.583,71	15.700,00	-116,29	15.583,71	15.700,00	-116,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.583,71	15.700,00	-116,29	15.583,71	15.700,00	-116,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.165,02	122.800,00	1.365,02	124.165,02	122.800,00	1.365,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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)				-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02			
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)				-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
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)				-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02			
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)				-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02
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)				-124.165,02	-122.800,00	-1.365,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	151,44	200,00	-48,56	151,44	200,00	-48,56
010000	816009	Kostenbeit.(Kosteners.) f.sonst.Leist.-Vergütungen	48.500,00	37.600,00	10.900,00	48.500,00	37.600,00	10.900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.651,44	37.800,00	10.851,44	48.651,44	37.800,00	10.851,44
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	2.448,15	1.500,00	948,15	1.747,35	1.500,00	247,35
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.367,13	4.000,00	367,13	4.367,13	4.000,00	367,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.015,28	5.500,00	1.515,28	6.114,48	5.500,00	614,48
010000	817200	Ertr. a. d. Auflösung v. sonst. Rückst.	2.189,15	0,00	2.189,15	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Ertr. a. d. Auflösung v. sonst. Rückst.	19.787,74	22.500,00	-2.712,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.976,89	22.500,00	-523,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.643,61	65.800,00	11.843,61	54.765,92	43.300,00	11.465,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.643,61	65.800,00	11.843,61	54.765,92	43.300,00	11.465,92
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	199.101,73	204.400,00	-5.298,27	199.101,73	204.400,00	-5.298,27
010000	510010	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.943,03	0,00	1.943,03	1.943,03	0,00	1.943,03
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	65.162,88	65.000,00	162,88	65.162,88	65.000,00	162,88
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.205,20	18.000,00	205,20	18.205,20	18.000,00	205,20
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284.412,84	287.700,00	-3.287,16	284.412,84	287.700,00	-3.287,16
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	21.720,96	21.600,00	120,96	21.720,96	21.600,00	120,96
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.520,97	5.500,00	20,97	5.520,97	5.500,00	20,97
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	44.700,61	45.100,00	-399,39	44.700,61	45.100,00	-399,39
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.142,54	73.000,00	-857,46	72.142,54	73.000,00	-857,46
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	356.555,38	362.000,00	-5.444,62	356.555,38	360.700,00	-4.144,62
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	168,29	1.000,00	-831,71	168,29	1.000,00	-831,71
010000	413000	Handelswaren	169,85	100,00	69,85	169,85	100,00	69,85
010000	454000	Reinigungsmittel	168,21	500,00	-331,79	168,21	500,00	-331,79
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.512,16	800,00	712,16	1.523,93	800,00	723,93
010000	457000	Druckwerke	951,26	800,00	151,26	948,36	800,00	148,36
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	741,04	500,00	241,04	741,04	500,00	241,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.710,81	3.700,00	10,81	3.719,68	3.700,00	19,68
010000	600000	Energiebezüge	2.097,35	1.000,00	1.097,35	2.010,11	1.000,00	1.010,11
010000	630000	Postdienste	6.664,28	6.000,00	664,28	7.102,81	6.000,00	1.102,81
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.644,50	3.000,00	-355,50	2.644,50	3.000,00	-355,50
010000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	670000	Versicherungen	843,65	800,00	43,65	861,47	800,00	61,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.249,78	11.300,00	949,78	12.618,89	11.300,00	1.318,89
010000	700100	Mietzinse	7.675,52	8.200,00	-524,48	7.675,52	8.200,00	-524,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.675,52	8.200,00	-524,48	7.675,52	8.200,00	-524,48
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.839,99	3.300,00	539,99	4.103,79	3.300,00	803,79
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.839,99	3.500,00	339,99	4.103,79	3.500,00	603,79
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	647,24	1.100,00	-452,76	647,24	1.100,00	-452,76
010000	724000	Reisegebühren	1.805,40	200,00	1.605,40	1.805,40	200,00	1.605,40
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	118,40	100,00	18,40	118,40	100,00	18,40
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.066,58	27.000,00	9.066,58	36.247,18	27.000,00	9.247,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.637,62	28.400,00	10.237,62	38.818,22	28.400,00	10.418,22
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	720,39	800,00	-79,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	720,39	800,00	-79,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.834,11	55.900,00	10.934,11	66.936,10	55.100,00	11.836,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	423.389,49	417.900,00	5.489,49	423.491,48	415.800,00	7.691,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-345.745,88	-352.100,00	6.354,12	-368.725,56	-372.500,00	3.774,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-345.745,88	-352.100,00	6.354,12			
Investive Gebarung								
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				200,00	0,00	200,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200,00	0,00	200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.525,56	-372.500,00	3.974,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.525,56	-372.500,00	3.974,44
Fonds 010100 Dorf WLAN								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	631000	Telekommunikationsdienste	795,05	800,00	-4,95	795,05	800,00	-4,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	795,05	800,00	-4,95	795,05	800,00	-4,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	795,05	800,00	-4,95	795,05	800,00	-4,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	795,05	800,00	-4,95	795,05	800,00	-4,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-795,05	-800,00	4,95	-795,05	-800,00	4,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-795,05	-800,00	4,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-795,05	-800,00	4,95
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)				-795,05	-800,00	4,95
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.540,93	-352.900,00	6.359,07	-369.520,61	-373.300,00	3.779,39
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.540,93	-352.900,00	6.359,07			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.320,61	-373.300,00	3.979,39
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)				-369.320,61	-373.300,00	3.979,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.540,93	-352.900,00	6.359,07	-369.520,61	-373.300,00	3.779,39
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.540,93	-352.900,00	6.359,07			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.320,61	-373.300,00	3.979,39
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)				-369.320,61	-373.300,00	3.979,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	808000	Veräußerung von Waren	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	37,88	100,00	-62,12	37,88	100,00	-62,12
022000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	347,13	300,00	47,13	347,13	300,00	47,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	385,01	400,00	-14,99	385,01	400,00	-14,99
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.770,72	1.600,00	170,72	1.770,72	1.600,00	170,72
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.770,72	1.600,00	170,72	1.770,72	1.600,00	170,72
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.155,73	2.000,00	155,73	2.155,73	2.000,00	155,73
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	413000	Handelswaren	33,05	100,00	-66,95	33,05	100,00	-66,95
022000	457000	Druckwerke	253,60	100,00	153,60	253,60	100,00	153,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	286,65	400,00	-113,35	286,65	400,00	-113,35
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	128,00	200,00	-72,00	128,00	200,00	-72,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99,45	800,00	-700,55	99,45	800,00	-700,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227,45	1.000,00	-772,55	227,45	1.000,00	-772,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	514,10	1.400,00	-885,90	514,10	1.400,00	-885,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.669,83	3.400,00	-730,17	2.669,83	3.400,00	-730,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.609,83	-3.200,00	590,17	-2.609,83	-3.200,00	590,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.609,83	-3.200,00	590,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.609,83	-3.200,00	590,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.609,83	-3.200,00	590,17
UA	022	Standesamt						
UA	022	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.609,83	-3.200,00	590,17	-2.609,83	-3.200,00	590,17
UA	022	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.609,83	-3.200,00	590,17			
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)				-2.609,83	-3.200,00	590,17
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)				-2.609,83	-3.200,00	590,17

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	3.848,24	1.000,00	2.848,24	3.848,24	1.000,00	2.848,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.848,24	1.000,00	2.848,24	3.848,24	1.000,00	2.848,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.848,24	1.000,00	2.848,24	3.848,24	1.000,00	2.848,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.848,24	1.000,00	2.848,24	3.848,24	1.000,00	2.848,24
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	750,00	1.000,00	-250,00	800,00	1.000,00	-200,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	534,25	500,00	34,25	743,05	500,00	243,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.284,25	1.500,00	-215,75	1.543,05	1.500,00	43,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.284,25	1.500,00	-215,75	1.543,05	1.500,00	43,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.284,25	1.500,00	-215,75	1.543,05	1.500,00	43,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.563,99	-500,00	3.063,99	2.305,19	-500,00	2.805,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.563,99	-500,00	3.063,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.305,19	-500,00	2.805,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.305,19	-500,00	2.805,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.563,99	-500,00	3.063,99	2.305,19	-500,00	2.805,19
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.563,99	-500,00	3.063,99			
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)				2.305,19	-500,00	2.805,19
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)				2.305,19	-500,00	2.805,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
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)	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	448,00	500,00	-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)				448,00	500,00	-52,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				448,00	500,00	-52,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	448,00	500,00	-52,00	448,00	500,00	-52,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	448,00	500,00	-52,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				448,00	500,00	-52,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				448,00	500,00	-52,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	811000	Miet- und Pächterträge	31.392,06	29.500,00	1.892,06	30.601,93	29.500,00	1.101,93
029000	811300	Betriebskostenersätze	4.074,85	5.300,00	-1.225,15	4.074,85	5.300,00	-1.225,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.466,91	34.800,00	666,91	34.676,78	34.800,00	-123,22
029000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.381,33	1.000,00	381,33	1.381,33	1.000,00	381,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.381,33	1.000,00	381,33	1.381,33	1.000,00	381,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.848,24	35.800,00	1.048,24	36.058,11	35.800,00	258,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.848,24	35.800,00	1.048,24	36.058,11	35.800,00	258,11
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.078,44	600,00	478,44	1.078,44	600,00	478,44
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	58,44	100,00	-41,56	58,44	100,00	-41,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.136,88	700,00	436,88	1.136,88	700,00	436,88
029000	600000	Energiebezüge	11.948,11	10.300,00	1.648,11	11.820,69	10.300,00	1.520,69
029000	670000	Versicherungen	2.801,01	2.900,00	-98,99	2.597,75	2.900,00	-302,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.749,12	13.200,00	1.549,12	14.418,44	13.200,00	1.218,44
029000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	273,83	0,00	273,83	273,83	0,00	273,83
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	281,94	200,00	81,94	281,94	200,00	81,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	555,77	1.200,00	-644,23	555,77	1.200,00	-644,23
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	527,60	600,00	-72,40	527,60	600,00	-72,40
029000	722000	Rückersätze von Einnahmen	189,22	400,00	-210,78	189,22	400,00	-210,78
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	716,82	1.400,00	-683,18	716,82	1.400,00	-683,18
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.398,61	21.400,00	-1,39	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	611,11	700,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.009,72	22.100,00	-90,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.168,31	38.600,00	568,31	16.827,91	16.500,00	327,91
029000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.022,51	1.200,00	-177,49	1.022,51	1.200,00	-177,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.022,51	1.200,00	-177,49	1.022,51	1.200,00	-177,49
029000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.033,41	1.300,00	-266,59	1.033,41	1.300,00	-266,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.201,72	39.900,00	301,72	17.861,32	17.800,00	61,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.353,48	-4.100,00	746,52	18.196,79	18.000,00	196,79
029000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.203,26	10.300,00	-96,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.203,26	10.300,00	-96,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.203,26	10.300,00	-96,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.203,26	10.300,00	-96,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.849,78	6.200,00	649,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.196,79	18.000,00	196,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
029000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				12.861,35	12.700,00	161,35
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.861,35	12.700,00	161,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.861,35	12.700,00	161,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.861,35	12.700,00	161,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.861,35	-12.700,00	-161,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - 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)				5.335,44	5.300,00	35,44
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.353,48	-4.100,00	746,52	18.196,79	18.000,00	196,79
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.849,78	6.200,00	649,78			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.196,79	18.000,00	196,79
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.861,35	-12.700,00	-161,35
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.335,44	5.300,00	35,44
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.951,32	-7.300,00	4.348,68	18.340,15	14.800,00	3.540,15
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.251,94	3.000,00	4.251,94			
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)				18.340,15	14.800,00	3.540,15
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.861,35	-12.700,00	-161,35
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.478,80	2.100,00	3.378,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.378,83	5.000,00	-621,17	4.378,83	5.000,00	-621,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.378,83	5.000,00	-621,17	4.378,83	5.000,00	-621,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.378,83	5.000,00	-621,17	4.378,83	5.000,00	-621,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.378,83	5.000,00	-621,17	4.378,83	5.000,00	-621,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.378,83	-4.000,00	-378,83	-4.378,83	-4.000,00	-378,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.378,83	-4.000,00	-378,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.378,83	-4.000,00	-378,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.378,83	-4.000,00	-378,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.378,83	-4.000,00	-378,83	-4.378,83	-4.000,00	-378,83
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.378,83	-4.000,00	-378,83			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.378,83	-4.000,00	-378,83
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)				-4.378,83	-4.000,00	-378,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	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 / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	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 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.378,83	-4.500,00	121,17	-4.378,83	-4.500,00	121,17
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.378,83	-4.500,00	121,17			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.378,83	-4.500,00	121,17
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)				-4.378,83	-4.500,00	121,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.995,56	3.100,00	-104,44	2.995,56	3.100,00	-104,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.995,56	3.100,00	-104,44	2.995,56	3.100,00	-104,44
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.995,56	3.100,00	-104,44	2.995,56	3.100,00	-104,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.995,56	3.100,00	-104,44	2.995,56	3.100,00	-104,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.995,56	-3.100,00	104,44	-2.995,56	-3.100,00	104,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.995,56	-3.100,00	104,44			
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)				-2.995,56	-3.100,00	104,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.995,56	-3.100,00	104,44

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)	-2.995,56	-3.100,00	104,44	-2.995,56	-3.100,00	104,44
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.995,56	-3.100,00	104,44			
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)				-2.995,56	-3.100,00	104,44
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)				-2.995,56	-3.100,00	104,44

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	1.023,99	1.000,00	23,99	1.053,99	1.000,00	53,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.023,99	1.000,00	23,99	1.053,99	1.000,00	53,99
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	491,30	1.000,00	-508,70	491,30	1.000,00	-508,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	491,30	1.000,00	-508,70	491,30	1.000,00	-508,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.515,29	2.000,00	-484,71	1.545,29	2.000,00	-454,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.515,29	2.000,00	-484,71	1.545,29	2.000,00	-454,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.515,29	-2.000,00	484,71	-1.545,29	-2.000,00	454,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.515,29	-2.000,00	484,71			
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)				-1.545,29	-2.000,00	454,71
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)				-1.545,29	-2.000,00	454,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.515,29	-2.000,00	484,71	-1.545,29	-2.000,00	454,71
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.515,29	-2.000,00	484,71			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.545,29	-2.000,00	454,71
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.545,29	-2.000,00	454,71
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.510,85	-5.100,00	589,15	-4.540,85	-5.100,00	559,15
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.510,85	-5.100,00	589,15			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.540,85	-5.100,00	559,15
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.540,85	-5.100,00	559,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	2.122,84	2.500,00	-377,16	2.122,84	2.500,00	-377,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.122,84	2.500,00	-377,16	2.122,84	2.500,00	-377,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.122,84	2.500,00	-377,16	2.122,84	2.500,00	-377,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.122,84	2.500,00	-377,16	2.122,84	2.500,00	-377,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.122,84	-2.500,00	377,16	-2.122,84	-2.500,00	377,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.122,84	-2.500,00	377,16			
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)				-2.122,84	-2.500,00	377,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.122,84	-2.500,00	377,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.122,84	-2.500,00	377,16	-2.122,84	-2.500,00	377,16
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.122,84	-2.500,00	377,16			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.122,84	-2.500,00	377,16
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.122,84	-2.500,00	377,16
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.122,84	-2.500,00	377,16	-2.122,84	-2.500,00	377,16
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.122,84	-2.500,00	377,16			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.122,84	-2.500,00	377,16
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.122,84	-2.500,00	377,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
080000	861130	Transfers von Ländern-Ref. aus Ruhebez.leist.ges.	65.162,88	65.000,00	162,88	65.162,88	65.000,00	162,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.162,88	65.000,00	162,88	65.162,88	65.000,00	162,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.162,88	65.000,00	162,88	65.162,88	65.000,00	162,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.162,88	65.000,00	162,88	65.162,88	65.000,00	162,88
080000	582100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	54.286,56	42.200,00	12.086,56	54.286,56	42.200,00	12.086,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.286,56	42.200,00	12.086,56	54.286,56	42.200,00	12.086,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.286,56	42.200,00	12.086,56	54.286,56	42.200,00	12.086,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.286,56	42.200,00	12.086,56	54.286,56	42.200,00	12.086,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.876,32	22.800,00	-11.923,68	10.876,32	22.800,00	-11.923,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.876,32	22.800,00	-11.923,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.876,32	22.800,00	-11.923,68
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)				10.876,32	22.800,00	-11.923,68

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)	10.876,32	22.800,00	-11.923,68	10.876,32	22.800,00	-11.923,68
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.876,32	22.800,00	-11.923,68			
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)				10.876,32	22.800,00	-11.923,68
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)				10.876,32	22.800,00	-11.923,68
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.876,32	22.800,00	-11.923,68	10.876,32	22.800,00	-11.923,68
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.876,32	22.800,00	-11.923,68			
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)				10.876,32	22.800,00	-11.923,68
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)				10.876,32	22.800,00	-11.923,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	451,14	0,00	451,14	451,14	0,00	451,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	451,14	0,00	451,14	451,14	0,00	451,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	451,14	0,00	451,14	451,14	0,00	451,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	451,14	0,00	451,14	451,14	0,00	451,14
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.241,36	13.000,00	1.241,36	14.241,36	13.000,00	1.241,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.241,36	13.000,00	1.241,36	14.241,36	13.000,00	1.241,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.241,36	13.000,00	1.241,36	14.241,36	13.000,00	1.241,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.241,36	13.000,00	1.241,36	14.241,36	13.000,00	1.241,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.790,22	-13.000,00	-790,22	-13.790,22	-13.000,00	-790,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.790,22	-13.000,00	-790,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.790,22	-13.000,00	-790,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.790,22	-13.000,00	-790,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.790,22	-13.000,00	-790,22	-13.790,22	-13.000,00	-790,22
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.790,22	-13.000,00	-790,22			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.790,22	-13.000,00	-790,22
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.790,22	-13.000,00	-790,22

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	3.339,50	1.500,00	1.839,50	1.978,00	1.500,00	478,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.339,50	1.500,00	1.839,50	1.978,00	1.500,00	478,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.339,50	1.500,00	1.839,50	1.978,00	1.500,00	478,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.339,50	1.500,00	1.839,50	1.978,00	1.500,00	478,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.339,50	-1.500,00	-1.839,50	-1.978,00	-1.500,00	-478,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.339,50	-1.500,00	-1.839,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.978,00	-1.500,00	-478,00
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)				-1.978,00	-1.500,00	-478,00

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)	-3.339,50	-1.500,00	-1.839,50	-1.978,00	-1.500,00	-478,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.339,50	-1.500,00	-1.839,50			
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)				-1.978,00	-1.500,00	-478,00
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)				-1.978,00	-1.500,00	-478,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.129,72	-14.500,00	-2.629,72	-15.768,22	-14.500,00	-1.268,22
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.129,72	-14.500,00	-2.629,72			
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)				-15.768,22	-14.500,00	-1.268,22
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)				-15.768,22	-14.500,00	-1.268,22
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.923,19	-486.800,00	-4.123,19	-491.279,90	-485.100,00	-6.179,90
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.719,93	-476.500,00	-4.219,93			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-491.079,90	-485.100,00	-5.979,90
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.861,35	-12.700,00	-161,35
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-503.941,25	-497.800,00	-6.141,25

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.393,00	3.000,00	393,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.393,00	3.000,00	393,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.393,00	3.000,00	393,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.393,00	3.000,00	393,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.393,00	-3.000,00	-393,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.393,00	-3.000,00	-393,00			
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	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

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)	-3.393,00	-3.000,00	-393,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.393,00	-3.000,00	-393,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	98,78	100,00	-1,22	98,78	100,00	-1,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	98,78	100,00	-1,22	98,78	100,00	-1,22
133000	808000	Veräußerung von Waren	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00	403,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	421,50	100,00	321,50	421,50	100,00	321,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	520,28	200,00	320,28	520,28	200,00	320,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	520,28	200,00	320,28	520,28	200,00	320,28
133000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	520,28	0,00	520,28	520,28	0,00	520,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	520,28	0,00	520,28			
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)				520,28	0,00	520,28
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				520,28	0,00	520,28
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	520,28	0,00	520,28	520,28	0,00	520,28
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	520,28	0,00	520,28			
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)				520,28	0,00	520,28
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)				520,28	0,00	520,28
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.872,72	-3.000,00	127,28	520,28	-3.000,00	3.520,28
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.872,72	-3.000,00	127,28			
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)				520,28	-3.000,00	3.520,28
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)				520,28	-3.000,00	3.520,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	811300	Betriebskostenersätze	5.139,60	4.900,00	239,60	5.139,60	4.900,00	239,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.139,60	4.900,00	239,60	5.139,60	4.900,00	239,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.139,60	4.900,00	239,60	5.139,60	4.900,00	239,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.139,60	4.900,00	239,60	5.139,60	4.900,00	239,60
163000	600000	Energiebezüge	116,42	200,00	-83,58	116,42	200,00	-83,58
163000	600100	Energiebezüge	2.808,00	2.700,00	108,00	2.808,00	2.700,00	108,00
163000	640000	Rechtskosten	340,12	0,00	340,12	340,12	0,00	340,12
163000	670000	Versicherungen	2.322,71	1.900,00	422,71	4.023,17	1.900,00	2.123,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.587,25	4.800,00	787,25	7.287,71	4.800,00	2.487,71
163000	700000	Mietzinse	239,50	300,00	-60,50	239,50	300,00	-60,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	239,50	300,00	-60,50	239,50	300,00	-60,50
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	947,72	1.000,00	-52,28	947,72	1.000,00	-52,28
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	530,40	500,00	30,40	530,40	500,00	30,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.478,12	1.500,00	-21,88	1.478,12	1.500,00	-21,88
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.608,37	0,00	16.608,37	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	280,00	300,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.888,37	300,00	16.588,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.193,24	7.400,00	16.793,24	9.005,33	7.100,00	1.905,33
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	50.625,80	50.600,00	25,80	50.625,80	50.600,00	25,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.625,80	50.600,00	25,80	50.625,80	50.600,00	25,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.625,80	50.600,00	25,80	50.625,80	50.600,00	25,80
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.935,49	4.000,00	-1.064,51	2.935,49	4.000,00	-1.064,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.935,49	4.000,00	-1.064,51	2.935,49	4.000,00	-1.064,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.935,49	4.000,00	-1.064,51	2.935,49	4.000,00	-1.064,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.754,53	62.000,00	15.754,53	62.566,62	61.700,00	866,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.614,93	-57.100,00	-15.514,93	-57.427,02	-56.800,00	-627,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.614,93	-57.100,00	-15.514,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	010000	Gebäude				8.025,86	27.300,00	-19.274,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.025,86	27.300,00	-19.274,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.025,86	27.300,00	-19.274,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.025,86	27.300,00	-19.274,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.025,86	-27.300,00	19.274,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.452,88	-84.100,00	18.647,12
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				170.900,00	170.900,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				170.900,00	170.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				170.900,00	170.900,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				170.900,00	170.900,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.802,65	15.800,00	1.002,65
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.802,65	15.800,00	1.002,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.802,65	15.800,00	1.002,65
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.802,65	15.800,00	1.002,65
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				154.097,35	155.100,00	-1.002,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.644,47	71.000,00	17.644,47

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)	-72.614,93	-57.100,00	-15.514,93	-57.427,02	-56.800,00	-627,02
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.614,93	-57.100,00	-15.514,93			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.025,86	-27.300,00	19.274,14
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.452,88	-84.100,00	18.647,12
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				154.097,35	155.100,00	-1.002,65
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.644,47	71.000,00	17.644,47
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.614,93	-57.100,00	-15.514,93	-57.427,02	-56.800,00	-627,02
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.614,93	-57.100,00	-15.514,93			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.025,86	-27.300,00	19.274,14
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.452,88	-84.100,00	18.647,12
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				154.097,35	155.100,00	-1.002,65
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.644,47	71.000,00	17.644,47

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	141,10	200,00	-58,90	141,10	200,00	-58,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	141,10	200,00	-58,90	141,10	200,00	-58,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141,10	200,00	-58,90	141,10	200,00	-58,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141,10	200,00	-58,90	141,10	200,00	-58,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,10	-200,00	58,90	-141,10	-200,00	58,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,10	-200,00	58,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141,10	-200,00	58,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141,10	-200,00	58,90

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)	-141,10	-200,00	58,90	-141,10	-200,00	58,90
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,10	-200,00	58,90			
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)				-141,10	-200,00	58,90
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)				-141,10	-200,00	58,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	621000	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	222,00	200,00	22,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	222,00	200,00	22,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	222,00	200,00	22,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	222,00	200,00	22,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	-222,00	-200,00	-22,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222,00	-200,00	-22,00
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)				-222,00	-200,00	-22,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	-222,00	-200,00	-22,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222,00	-200,00	-22,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222,00	-200,00	-22,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,10	-400,00	258,90	-363,10	-400,00	36,90
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,10	-400,00	258,90			
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)				-363,10	-400,00	36,90
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)				-363,10	-400,00	36,90
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.628,75	-60.500,00	-15.128,75	-57.269,84	-60.200,00	2.930,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.628,75	-60.500,00	-15.128,75			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.025,86	-27.300,00	19.274,14
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.295,70	-87.500,00	22.204,30
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				154.097,35	155.100,00	-1.002,65
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88.801,65	67.600,00	21.201,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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 / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen Volksschule St. Lorenzen						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.713,05	2.600,00	113,05	2.713,05	2.600,00	113,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.713,05	2.600,00	113,05	2.713,05	2.600,00	113,05
211000	811000	Miet- und Pachterträge	12.357,85	12.000,00	357,85	12.357,85	12.000,00	357,85
211000	811300	Betriebskostenersätze	2.463,62	2.000,00	463,62	2.463,62	2.000,00	463,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.821,47	14.000,00	821,47	14.821,47	14.000,00	821,47
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.805,23	5.000,00	-1.194,77	4.252,23	5.000,00	-747,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.805,23	5.000,00	-1.194,77	4.252,23	5.000,00	-747,77
211000	817500	Ertr. a. d. Auflösung v. sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.339,75	21.700,00	-360,25	21.786,75	21.600,00	186,75
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.830,00	1.200,00	6.630,00	4.230,00	1.200,00	3.030,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.830,00	4.800,00	3.030,00	4.230,00	4.800,00	-570,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.830,00	4.800,00	3.030,00	4.230,00	4.800,00	-570,00
211000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	57.525,05	0,00	57.525,05	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	57.525,05	0,00	57.525,05	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	57.525,05	0,00	57.525,05	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.694,80	26.500,00	60.194,80	26.016,75	26.400,00	-383,25
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.095,21	37.000,00	95,21	37.095,21	37.000,00	95,21
211000	511010	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	483,28	500,00	-16,72	483,28	500,00	-16,72
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.146,00	1.300,00	846,00	2.146,00	1.300,00	846,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	76,08	2.200,00	-2.123,92	76,08	1.200,00	-1.123,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.800,57	41.000,00	-1.199,43	39.800,57	40.000,00	-199,43
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.461,52	1.400,00	61,52	1.461,52	1.400,00	61,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.870,36	7.600,00	270,36	7.870,36	7.600,00	270,36
211000	582100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.526,88	13.700,00	-4.173,12	9.526,88	13.700,00	-4.173,12
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	157,81	100,00	57,81	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	384,29	0,00	384,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	542,10	100,00	442,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.869,55	54.800,00	-4.930,45	49.327,45	53.700,00	-4.372,55
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.076,81	3.500,00	-423,19	3.076,81	3.500,00	-423,19
211000	400400	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.(GTS)	102,23	0,00	102,23	102,23	0,00	102,23
211000	454000	Reinigungsmittel	1.078,22	1.400,00	-321,78	1.078,22	1.400,00	-321,78
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	675,71	1.000,00	-324,29	834,11	1.000,00	-165,89
211000	457000	Druckwerke	801,49	1.300,00	-498,51	801,49	1.300,00	-498,51
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.015,14	1.000,00	15,14	1.048,44	1.000,00	48,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.749,60	8.300,00	-1.550,40	6.941,30	8.300,00	-1.358,70
211000	621000	Sonstige Transporte	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
211000	630000	Postdienste	6,90	100,00	-93,10	6,90	100,00	-93,10
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.382,03	1.400,00	-17,97	1.382,03	1.400,00	-17,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.188,93	1.500,00	688,93	2.188,93	1.500,00	688,93
211000	700000	Mietzinse	63.173,85	62.300,00	873,85	63.173,85	62.300,00	873,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.173,85	62.300,00	873,85	63.173,85	62.300,00	873,85
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	407,58	1.000,00	-592,42	407,58	1.000,00	-592,42
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.062,85	2.000,00	62,85	2.205,76	2.000,00	205,76
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.079,37	400,00	679,37	1.079,37	400,00	679,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.549,80	3.500,00	49,80	3.692,71	3.500,00	192,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.661,12	3.800,00	1.861,12	5.661,12	3.800,00	1.861,12
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	24.448,73	25.000,00	-551,27	24.448,73	25.000,00	-551,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.129,85	28.900,00	1.229,85	30.129,85	28.900,00	1.229,85
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	826,38	500,00	326,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	826,38	500,00	326,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.618,41	105.000,00	1.618,41	106.126,64	104.500,00	1.626,64
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	91.800,00	98.400,00	-6.600,00	91.800,00	98.400,00	-6.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	91.800,00	98.400,00	-6.600,00	91.800,00	98.400,00	-6.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.800,00	98.400,00	-6.600,00	91.800,00	98.400,00	-6.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.287,96	258.200,00	-9.912,04	247.254,09	256.600,00	-9.345,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.593,16	-231.700,00	70.106,84	-221.237,34	-230.200,00	8.962,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.593,16	-231.700,00	70.106,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.237,34	-230.200,00	8.962,66
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)				-221.237,34	-230.200,00	8.962,66
Fonds	211090	Volksschulen Volksschule St. Lorenzen						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.640,41	24.000,00	2.640,41	26.640,41	24.000,00	2.640,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.640,41	24.000,00	2.640,41	26.640,41	24.000,00	2.640,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.640,41	24.000,00	2.640,41	26.640,41	24.000,00	2.640,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.640,41	24.000,00	2.640,41	26.640,41	24.000,00	2.640,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.640,41	-24.000,00	-2.640,41	-26.640,41	-24.000,00	-2.640,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.640,41	-24.000,00	-2.640,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.640,41	-24.000,00	-2.640,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.640,41	-24.000,00	-2.640,41
Fonds 21100 Volksschulen Volksschule Festenburg								
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pachterträge	2.700,00	2.800,00	-100,00	2.250,00	2.800,00	-550,00
211100	811300	Betriebskostenersätze	851,61	1.000,00	-148,39	851,61	1.000,00	-148,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.551,61	3.800,00	-248,39	3.101,61	3.800,00	-698,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.551,61	3.800,00	-248,39	3.451,61	3.800,00	-348,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.551,61	3.800,00	-248,39	3.451,61	3.800,00	-348,39
211100	600000	Energiebezüge	6.876,57	8.000,00	-1.123,43	6.584,37	8.000,00	-1.415,63
211100	670000	Versicherungen	1.986,05	2.000,00	-13,95	1.841,95	2.000,00	-158,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.862,62	10.000,00	-1.137,38	8.426,32	10.000,00	-1.573,68
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.277,54	1.300,00	-22,46	1.277,54	1.300,00	-22,46
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	20,98	0,00	20,98	20,98	0,00	20,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.298,52	1.300,00	-1,48	1.298,52	1.300,00	-1,48
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	247,31	500,00	-252,69	247,31	500,00	-252,69
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	332,31	600,00	-267,69	332,31	600,00	-267,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.493,45	11.900,00	-1.406,55	10.057,15	11.900,00	-1.842,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.493,45	11.900,00	-1.406,55	10.057,15	11.900,00	-1.842,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.941,84	-8.100,00	1.158,16	-6.605,54	-8.100,00	1.494,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.941,84	-8.100,00	1.158,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.605,54	-8.100,00	1.494,46
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

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)				-6.605,54	-8.100,00	1.494,46
Fonds 211300	Volksschulen Volksschule Mönichwald							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	15.710,15	15.700,00	10,15	15.710,15	15.700,00	10,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.710,15	15.700,00	10,15	15.710,15	15.700,00	10,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.710,15	15.700,00	10,15	15.710,15	15.700,00	10,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.710,15	15.700,00	10,15	15.710,15	15.700,00	10,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.710,15	-15.700,00	-10,15	-15.710,15	-15.700,00	-10,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.710,15	-15.700,00	-10,15			
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)				-15.710,15	-15.700,00	-10,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.710,15	-15.700,00	-10,15
Fonds 211400	Volksschulen Volksschule Dechantskirchen							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.552,58	2.000,00	-447,42	1.552,58	2.000,00	-447,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.552,58	2.000,00	-447,42	1.552,58	2.000,00	-447,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.552,58	2.000,00	-447,42	1.552,58	2.000,00	-447,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.552,58	2.000,00	-447,42	1.552,58	2.000,00	-447,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,58	-2.000,00	447,42	-1.552,58	-2.000,00	447,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,58	-2.000,00	447,42			
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)				-1.552,58	-2.000,00	447,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.552,58	-2.000,00	447,42

Rechnungsabschluss 2025 Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.438,14	-281.500,00	69.061,86	-271.746,02	-280.000,00	8.253,98
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.438,14	-281.500,00	69.061,86			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.746,02	-280.000,00	8.253,98
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)				-271.746,02	-280.000,00	8.253,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	84.066,32	84.700,00	-633,68	84.066,32	84.700,00	-633,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.066,32	84.700,00	-633,68	84.066,32	84.700,00	-633,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.066,32	84.700,00	-633,68	84.066,32	84.700,00	-633,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.066,32	84.700,00	-633,68	84.066,32	84.700,00	-633,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.066,32	-84.700,00	633,68	-84.066,32	-84.700,00	633,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.066,32	-84.700,00	633,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.066,32	-84.700,00	633,68
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)				-84.066,32	-84.700,00	633,68
Fonds 212100		Gen.san. NMS Waldbach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.033,54	2.700,00	-666,46	2.033,54	2.700,00	-666,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.033,54	2.700,00	-666,46	2.033,54	2.700,00	-666,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.033,54	2.700,00	-666,46	2.033,54	2.700,00	-666,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.033,54	2.700,00	-666,46	2.033,54	2.700,00	-666,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.033,54	-2.700,00	666,46	-2.033,54	-2.700,00	666,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.033,54	-2.700,00	666,46			
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)				-2.033,54	-2.700,00	666,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.103,18	3.100,00	3,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.103,18	3.100,00	3,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.103,18	3.100,00	3,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.103,18	3.100,00	3,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.103,18	-3.100,00	-3,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.136,72	-5.800,00	663,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.099,86	-87.400,00	1.300,14	-86.099,86	-87.400,00	1.300,14
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.099,86	-87.400,00	1.300,14			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.099,86	-87.400,00	1.300,14
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.103,18	-3.100,00	-3,18
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.203,04	-90.500,00	1.296,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.665,06	1.400,00	265,06	1.665,06	1.400,00	265,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.665,06	1.400,00	265,06	1.665,06	1.400,00	265,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.665,06	1.400,00	265,06	1.665,06	1.400,00	265,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.665,06	1.400,00	265,06	1.665,06	1.400,00	265,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.665,06	-1.400,00	-265,06	-1.665,06	-1.400,00	-265,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665,06	-1.400,00	-265,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.665,06	-1.400,00	-265,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.665,06	-1.400,00	-265,06

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)	-1.665,06	-1.400,00	-265,06	-1.665,06	-1.400,00	-265,06
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665,06	-1.400,00	-265,06			
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)				-1.665,06	-1.400,00	-265,06
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)				-1.665,06	-1.400,00	-265,06

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	9.293,63	9.300,00	-6,37	9.293,63	9.300,00	-6,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.293,63	9.300,00	-6,37	9.293,63	9.300,00	-6,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.293,63	9.300,00	-6,37	9.293,63	9.300,00	-6,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.293,63	9.300,00	-6,37	9.293,63	9.300,00	-6,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.293,63	-9.300,00	6,37	-9.293,63	-9.300,00	6,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.293,63	-9.300,00	6,37			
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)				-9.293,63	-9.300,00	6,37
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)				-9.293,63	-9.300,00	6,37

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)	-9.293,63	-9.300,00	6,37	-9.293,63	-9.300,00	6,37
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.293,63	-9.300,00	6,37			
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)				-9.293,63	-9.300,00	6,37
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)				-9.293,63	-9.300,00	6,37
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.496,69	-380.100,00	70.603,31	-368.804,57	-378.600,00	9.795,43
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.496,69	-380.100,00	70.603,31			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.804,57	-378.600,00	9.795,43
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.103,18	-3.100,00	-3,18
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-371.907,75	-381.700,00	9.792,25

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								
220000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.452,94	1.400,00	52,94	1.452,94	1.400,00	52,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.452,94	1.400,00	52,94	1.452,94	1.400,00	52,94
220000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.452,94	1.900,00	-447,06	1.452,94	1.900,00	-447,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.452,94	1.900,00	-447,06	1.452,94	1.900,00	-447,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.452,94	-1.900,00	447,06	-1.452,94	-1.600,00	147,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,94	-1.900,00	447,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.452,94	-1.600,00	147,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.452,94	-1.600,00	147,06

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)	-1.452,94	-1.900,00	447,06	-1.452,94	-1.600,00	147,06
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,94	-1.900,00	447,06			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.452,94	-1.600,00	147,06
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.452,94	-1.600,00	147,06
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)	-1.452,94	-1.900,00	447,06	-1.452,94	-1.600,00	147,06
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.452,94	-1.900,00	447,06			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.452,94	-1.600,00	147,06
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.452,94	-1.600,00	147,06

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	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.157,00	1.300,00	-143,00	1.157,00	1.300,00	-143,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.157,00	1.300,00	-143,00	1.157,00	1.300,00	-143,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.157,00	1.300,00	-143,00	1.157,00	1.300,00	-143,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.157,00	1.300,00	-143,00	1.157,00	1.300,00	-143,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.157,00	-1.300,00	143,00	-1.157,00	-1.300,00	143,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.157,00	-1.300,00	143,00			
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)				-1.157,00	-1.300,00	143,00
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)				-1.157,00	-1.300,00	143,00

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)	-1.157,00	-1.300,00	143,00	-1.157,00	-1.300,00	143,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.157,00	-1.300,00	143,00			
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)				-1.157,00	-1.300,00	143,00
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)				-1.157,00	-1.300,00	143,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.157,00	-1.300,00	143,00	-1.157,00	-1.300,00	143,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.157,00	-1.300,00	143,00			
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)				-1.157,00	-1.300,00	143,00
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)				-1.157,00	-1.300,00	143,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	24.824,84	21.000,00	3.824,84	24.688,84	21.000,00	3.688,84
240000	810100	Erträge aus Leistungen (Bastelgeld)	1.708,93	1.600,00	108,93	1.714,75	1.600,00	114,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.533,77	22.600,00	3.933,77	26.403,59	22.600,00	3.803,59
240000	817200	Ertr. a. d. Auflösung v. sonst. Rückst.	712,10	0,00	712,10	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Ertr. a. d. Auflösung v. sonst. Rückst.	8.357,35	0,00	8.357,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.069,45	0,00	9.069,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.603,22	22.600,00	13.003,22	26.403,59	22.600,00	3.803,59
240000	860170	Transfers v. Bund -Zukunftsfonds Elementarpädag.	37.637,00	37.600,00	37,00	37.637,00	37.600,00	37,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	112.686,07	116.500,00	-3.813,93	112.686,07	116.500,00	-3.813,93
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	37.637,00	37.600,00	37,00	37.637,00	37.600,00	37,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	30.934,66	36.100,00	-5.165,34	30.934,66	36.100,00	-5.165,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	218.894,73	229.900,00	-11.005,27	218.894,73	229.900,00	-11.005,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	218.894,73	229.900,00	-11.005,27	218.894,73	229.900,00	-11.005,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.497,95	252.500,00	1.997,95	245.298,32	252.500,00	-7.201,68
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	144.645,97	146.000,00	-1.354,03	144.645,97	146.000,00	-1.354,03
240000	510010	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.442,55	0,00	4.442,55	4.442,55	0,00	4.442,55
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.006,40	5.000,00	6,40	5.006,40	5.000,00	6,40
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	33.026,72	32.600,00	426,72	33.026,72	32.600,00	426,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.121,64	183.600,00	3.521,64	187.121,64	183.600,00	3.521,64
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.909,49	7.200,00	-290,51	6.909,49	7.200,00	-290,51
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	37.216,73	37.100,00	116,73	37.216,73	37.100,00	116,73
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	790,00	1.000,00	-210,00	790,00	1.000,00	-210,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.916,22	54.300,00	-9.383,78	44.916,22	54.300,00	-9.383,78
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	232.037,86	238.300,00	-6.262,14	232.037,86	237.900,00	-5.862,14
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.841,77	2.700,00	141,77	2.866,64	2.700,00	166,64
240000	400300	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.(Bastelgel)	1.526,17	1.000,00	526,17	1.526,17	1.000,00	526,17
240000	430000	Lebensmittel	67,91	100,00	-32,09	67,91	100,00	-32,09
240000	454000	Reinigungsmittel	429,04	500,00	-70,96	473,80	500,00	-26,20
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	325,81	400,00	-74,19	336,78	400,00	-63,22
240000	457000	Druckwerke	438,19	400,00	38,19	438,19	400,00	38,19
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	988,29	500,00	488,29	1.285,13	500,00	785,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.617,18	5.600,00	1.017,18	6.994,62	5.600,00	1.394,62
240000	621000	Sonstige Transporte	5.504,07	5.000,00	504,07	6.840,71	5.000,00	1.840,71
240000	631000	Telekommunikationsdienste	359,87	400,00	-40,13	359,41	400,00	-40,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.863,94	5.400,00	463,94	7.200,12	5.400,00	1.800,12
240000	700000	Mietzinse	18.317,64	17.700,00	617,64	18.317,64	17.700,00	617,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.317,64	17.700,00	617,64	18.317,64	17.700,00	617,64
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	94,00	200,00	-106,00	94,00	200,00	-106,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	745,01	500,00	245,01	745,01	500,00	245,01
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	449,64	100,00	349,64	449,64	100,00	349,64
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	216,66	500,00	-283,34	216,66	500,00	-283,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.505,31	1.300,00	205,31	1.505,31	1.300,00	205,31
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	398,10	500,00	-101,90	398,10	500,00	-101,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	398,10	500,00	-101,90	398,10	500,00	-101,90
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	237,60	300,00	-62,40	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	230,11	300,00	-69,89	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	206,40	400,00	-193,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	734,11	1.000,00	-265,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.436,28	31.500,00	1.936,28	34.415,79	30.500,00	3.915,79
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.754,32	7.800,00	-1.045,68	6.754,32	7.800,00	-1.045,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.754,32	7.800,00	-1.045,68	6.754,32	7.800,00	-1.045,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.754,32	7.800,00	-1.045,68	6.754,32	7.800,00	-1.045,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	272.228,46	277.600,00	-5.371,54	273.207,97	276.200,00	-2.992,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.730,51	-25.100,00	7.369,49	-27.909,65	-23.700,00	-4.209,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.730,51	-25.100,00	7.369,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.909,65	-23.700,00	-4.209,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.909,65	-23.700,00	-4.209,65

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)	-17.730,51	-25.100,00	7.369,49	-27.909,65	-23.700,00	-4.209,65
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.730,51	-25.100,00	7.369,49			
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)				-27.909,65	-23.700,00	-4.209,65
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)				-27.909,65	-23.700,00	-4.209,65

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.117,46	2.000,00	117,46	2.117,46	2.000,00	117,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.117,46	2.000,00	117,46	2.117,46	2.000,00	117,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.117,46	2.000,00	117,46	2.117,46	2.000,00	117,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.117,46	2.000,00	117,46	2.117,46	2.000,00	117,46
249000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.891,39	26.300,00	-15.408,61	10.891,39	26.300,00	-15.408,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.891,39	26.300,00	-15.408,61	10.891,39	26.300,00	-15.408,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.891,39	26.300,00	-15.408,61	10.891,39	26.300,00	-15.408,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.891,39	26.300,00	-15.408,61	10.891,39	26.300,00	-15.408,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.773,93	-24.300,00	15.526,07	-8.773,93	-24.300,00	15.526,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.773,93	-24.300,00	15.526,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.773,93	-24.300,00	15.526,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.773,93	-24.300,00	15.526,07

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
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.773,93	-24.300,00	15.526,07	-8.773,93	-24.300,00	15.526,07
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.773,93	-24.300,00	15.526,07			
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)				-8.773,93	-24.300,00	15.526,07
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)				-8.773,93	-24.300,00	15.526,07
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.504,44	-49.400,00	22.895,56	-36.683,58	-48.000,00	11.316,42
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.504,44	-49.400,00	22.895,56			
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)				-36.683,58	-48.000,00	11.316,42
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)				-36.683,58	-48.000,00	11.316,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
259000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.105,00	4.000,00	-895,00	3.105,00	4.000,00	-895,00
259000	768200	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.805,00	4.900,00	-1.095,00	3.805,00	4.900,00	-1.095,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.805,00	4.900,00	-1.095,00	3.805,00	4.900,00	-1.095,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.805,00	4.900,00	-1.095,00	3.805,00	4.900,00	-1.095,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.805,00	-4.900,00	1.095,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00			
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)				-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.805,00	-4.900,00	1.095,00			
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)				-3.805,00	-4.900,00	1.095,00
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)				-3.805,00	-4.900,00	1.095,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Mietzinse	5.452,32	5.500,00	-47,68	5.452,32	5.500,00	-47,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.452,32	5.500,00	-47,68	5.452,32	5.500,00	-47,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.452,32	5.500,00	-47,68	5.452,32	5.500,00	-47,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.452,32	5.500,00	-47,68	5.452,32	5.500,00	-47,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.452,32	-5.500,00	47,68	-5.452,32	-5.500,00	47,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.452,32	-5.500,00	47,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.452,32	-5.500,00	47,68
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)				-5.452,32	-5.500,00	47,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.452,32	-5.500,00	47,68	-5.452,32	-5.500,00	47,68
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.452,32	-5.500,00	47,68			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.452,32	-5.500,00	47,68
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)				-5.452,32	-5.500,00	47,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und Tennishallen						
Operative Gebarung								
265000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. Vorh. dir.	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
265000	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	1.293,11	1.400,00	-106,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.293,11	1.400,00	-106,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.293,11	106.400,00	-105.106,89	0,00	105.000,00	-105.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.293,11	106.400,00	-105.106,89	0,00	105.000,00	-105.000,00
265000	700000	Mietzinse	880,40	900,00	-19,60	880,40	900,00	-19,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	880,40	900,00	-19,60	880,40	900,00	-19,60
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	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
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.704,90	1.800,00	-95,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.704,90	1.800,00	-95,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.585,30	3.200,00	-614,70	880,40	1.400,00	-519,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.585,30	3.200,00	-614,70	880,40	1.400,00	-519,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292,19	103.200,00	-104.492,19	-880,40	103.600,00	-104.480,40
265000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	105.000,00	-105.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	-105.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	-105.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-105.000,00	105.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.292,19	-1.800,00	507,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
265000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	150.000,00	-150.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880,40	-46.400,00	45.519,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880,40	-46.400,00	45.519,60
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292,19	103.200,00	-104.492,19	-880,40	103.600,00	-104.480,40
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.292,19	-1.800,00	507,81			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-880,40	-46.400,00	45.519,60
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880,40	-46.400,00	45.519,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.744,51	94.300,00	-104.044,51	-9.332,72	94.700,00	-104.032,72
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.744,51	-10.700,00	955,49			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.332,72	-55.300,00	45.967,28
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)				-9.332,72	-55.300,00	45.967,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	502,00	600,00	-98,00	502,00	600,00	-98,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	502,00	600,00	-98,00	502,00	600,00	-98,00
273000	808000	Veräußerung von Waren	1.160,00	1.200,00	-40,00	1.160,00	1.200,00	-40,00
273000	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	600,00	100,00	700,00	600,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.860,00	1.800,00	60,00	1.860,00	1.800,00	60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.362,00	2.400,00	-38,00	2.362,00	2.400,00	-38,00
273000	863000	Transf.v.sonst. Träg.öff.Rechts u. SV-Tr.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.962,00	3.000,00	-38,00	2.962,00	3.000,00	-38,00
273000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.(Bücher)	1.831,14	1.800,00	31,14	2.098,37	1.800,00	298,37
273000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.(Spiele)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	400300	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.(Bastelgel)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	413000	Handelswaren	135,00	100,00	35,00	135,00	100,00	35,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	14,64	0,00	14,64	14,64	0,00	14,64
273000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	626,87	0,00	626,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.980,78	2.300,00	-319,22	2.874,88	2.300,00	574,88
273000	630000	Postdienste	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	88,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	88,15
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	52,00	100,00	-48,00	52,00	100,00	-48,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.195,04	1.000,00	195,04	1.195,04	1.000,00	195,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.247,04	1.100,00	147,04	1.247,04	1.100,00	147,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.315,97	3.400,00	-84,03	4.210,07	3.400,00	810,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.315,97	3.400,00	-84,03	4.210,07	3.400,00	810,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353,97	-400,00	46,03	-1.248,07	-400,00	-848,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353,97	-400,00	46,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.248,07	-400,00	-848,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.248,07	-400,00	-848,07
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353,97	-400,00	46,03	-1.248,07	-400,00	-848,07
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353,97	-400,00	46,03			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.248,07	-400,00	-848,07
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.248,07	-400,00	-848,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353,97	-400,00	46,03	-1.248,07	-400,00	-848,07
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353,97	-400,00	46,03			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.248,07	-400,00	-848,07
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.248,07	-400,00	-848,07
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.514,55	-343.700,00	-8.814,55	-422.483,88	-340.100,00	-82.383,88
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.514,55	-448.700,00	96.185,45			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	150.000,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.483,88	-490.100,00	67.616,12
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.103,18	-3.100,00	-3,18
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.587,06	-493.200,00	67.612,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.609,00	2.000,00	-391,00	1.609,00	2.000,00	-391,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.609,00	2.000,00	-391,00	1.609,00	2.000,00	-391,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.609,00	2.000,00	-391,00	1.609,00	2.000,00	-391,00
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	36.854,79	37.800,00	-945,21	36.854,79	37.800,00	-945,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.854,79	37.800,00	-945,21	36.854,79	37.800,00	-945,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.854,79	37.800,00	-945,21	36.854,79	37.800,00	-945,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.463,79	39.800,00	-1.336,21	38.463,79	39.800,00	-1.336,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.463,79	-39.800,00	1.336,21	-38.463,79	-39.800,00	1.336,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.463,79	-39.800,00	1.336,21			
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)				-38.463,79	-39.800,00	1.336,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.463,79	-39.800,00	1.336,21

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)	-38.463,79	-39.800,00	1.336,21	-38.463,79	-39.800,00	1.336,21
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.463,79	-39.800,00	1.336,21			
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)				-38.463,79	-39.800,00	1.336,21
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)				-38.463,79	-39.800,00	1.336,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	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
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.300,00	10.300,00	4.000,00	14.300,00	10.300,00	4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.300,00	10.300,00	4.000,00	14.300,00	10.300,00	4.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.300,00	10.300,00	4.000,00	14.300,00	10.300,00	4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.300,00	10.800,00	3.500,00	14.300,00	10.800,00	3.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00	-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00			
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)				-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00
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)				-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00

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)	-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00	-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00			
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)				-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00
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)				-14.300,00	-10.800,00	-3.500,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.763,79	-50.600,00	-2.163,79	-52.763,79	-50.600,00	-2.163,79
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.763,79	-50.600,00	-2.163,79			
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)				-52.763,79	-50.600,00	-2.163,79
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)				-52.763,79	-50.600,00	-2.163,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98,00	100,00	-2,00	98,00	100,00	-2,00
361000	457000	Druckwerke	371,99	200,00	171,99	371,99	200,00	171,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	371,99	200,00	171,99	371,99	200,00	171,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	371,99	200,00	171,99	371,99	200,00	171,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	371,99	200,00	171,99	371,99	200,00	171,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273,99	-100,00	-173,99	-273,99	-100,00	-173,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273,99	-100,00	-173,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273,99	-100,00	-173,99
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)				-273,99	-100,00	-173,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273,99	-100,00	-173,99	-273,99	-100,00	-173,99
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273,99	-100,00	-173,99			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273,99	-100,00	-173,99
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273,99	-100,00	-173,99

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	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	675,26	700,00	-24,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	675,26	700,00	-24,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	675,26	700,00	-24,74	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	675,26	700,00	-24,74	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675,26	-700,00	24,74	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)	-675,26	-700,00	24,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)	-675,26	-700,00	24,74	0,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675,26	-700,00	24,74			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	7.397,36	7.400,00	-2,64	7.397,36	7.400,00	-2,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.397,36	7.400,00	-2,64	7.397,36	7.400,00	-2,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.397,36	7.400,00	-2,64	7.397,36	7.400,00	-2,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.397,36	7.400,00	-2,64	7.397,36	7.400,00	-2,64
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.061,40	1.100,00	-38,60	1.260,08	1.100,00	160,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.061,40	1.100,00	-38,60	1.260,08	1.100,00	160,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.061,40	1.100,00	-38,60	1.260,08	1.100,00	160,08
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.386,00	8.800,00	-414,00	8.386,00	8.800,00	-414,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.386,00	8.800,00	-414,00	8.386,00	8.800,00	-414,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.386,00	8.800,00	-414,00	8.386,00	8.800,00	-414,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.447,40	9.900,00	-452,60	9.646,08	9.900,00	-253,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.050,04	-2.500,00	449,96	-2.248,72	-2.500,00	251,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.050,04	-2.500,00	449,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.248,72	-2.500,00	251,28
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.248,72	-2.500,00	251,28
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.050,04	-2.500,00	449,96	-2.248,72	-2.500,00	251,28
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.050,04	-2.500,00	449,96			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.248,72	-2.500,00	251,28
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.248,72	-2.500,00	251,28
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.999,29	-3.400,00	400,71	-2.522,71	-2.700,00	177,29
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.999,29	-3.400,00	400,71			
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)				-2.522,71	-2.700,00	177,29
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)				-2.522,71	-2.700,00	177,29

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	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.027,02	3.000,00	27,02	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.027,02	3.000,00	27,02	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.027,02	3.000,00	27,02	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.027,02	3.000,00	27,02	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02	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)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				3.027,02	3.000,00	27,02
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.027,02	3.000,00	27,02
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.027,02	3.000,00	27,02
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.027,02	3.000,00	27,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.027,02	-3.000,00	-27,02			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.790,10	-57.000,00	-1.790,10	-55.286,50	-53.300,00	-1.986,50
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.790,10	-57.000,00	-1.790,10			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.027,02	-3.000,00	-27,02
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.313,52	-56.300,00	-2.013,52
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)				-58.313,52	-56.300,00	-2.013,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeit.(Kosteners.) f.sonst.Leist.-Vergütungen	20.366,82	17.100,00	3.266,82	0,00	17.100,00	-17.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.366,82	17.100,00	3.266,82	0,00	17.100,00	-17.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.366,82	17.100,00	3.266,82	0,00	17.100,00	-17.100,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	57.662,50	0,00	57.662,50	57.662,50	0,00	57.662,50
419000	861170	Transfers von Ländern - Endabrechnung SHV	0,00	57.700,00	-57.700,00	0,00	57.700,00	-57.700,00
419000	861190	Transfers von Ländern - Schulassistentz § 4 StSPLFG	20.613,84	22.700,00	-2.086,16	20.613,84	22.700,00	-2.086,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.276,34	80.400,00	-2.123,66	78.276,34	80.400,00	-2.123,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.276,34	80.400,00	-2.123,66	78.276,34	80.400,00	-2.123,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.643,16	97.500,00	1.143,16	78.276,34	97.500,00	-19.223,66
419000	751130	Transfers an Länder - Soz.- und Pflegeleistungsum	517.592,20	517.000,00	592,20	517.592,20	517.000,00	592,20
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	1.075,04	1.100,00	-24,96	1.075,04	1.100,00	-24,96
419000	751150	Transfers an Länder - Schulassistentzumlage	-3.403,64	0,00	-3.403,64	-3.403,64	0,00	-3.403,64
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	20.366,82	17.100,00	3.266,82	0,00	17.100,00	-17.100,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	85,59	0,00	85,59	85,59	0,00	85,59
419000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	35.157,76	38.400,00	-3.242,24	35.157,76	38.400,00	-3.242,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	570.873,77	573.600,00	-2.726,23	550.506,95	573.600,00	-23.093,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	570.873,77	573.600,00	-2.726,23	550.506,95	573.600,00	-23.093,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	570.873,77	573.600,00	-2.726,23	550.506,95	573.600,00	-23.093,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39			
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)				-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
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)				-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.230,61	-476.100,00	3.869,39			
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)				-472.230,61	-476.100,00	3.869,39
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)				-472.230,61	-476.100,00	3.869,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.971,43	0,00	1.971,43	1.971,43	0,00	1.971,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.971,43	0,00	1.971,43	1.971,43	0,00	1.971,43
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.385,00	3.500,00	-1.115,00	2.385,00	3.500,00	-1.115,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.385,00	3.500,00	-1.115,00	2.385,00	3.500,00	-1.115,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.356,43	3.500,00	856,43	4.356,43	3.500,00	856,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.356,43	3.500,00	856,43	4.356,43	3.500,00	856,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.356,43	-3.500,00	-856,43	-4.356,43	-3.500,00	-856,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.356,43	-3.500,00	-856,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.356,43	-3.500,00	-856,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.356,43	-3.500,00	-856,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.356,43	-3.500,00	-856,43	-4.356,43	-3.500,00	-856,43
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.356,43	-3.500,00	-856,43			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.356,43	-3.500,00	-856,43
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.356,43	-3.500,00	-856,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.632,00	2.000,00	-368,00	2.251,00	2.000,00	251,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.632,00	2.000,00	-368,00	2.251,00	2.000,00	251,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.632,00	2.000,00	-368,00	2.251,00	2.000,00	251,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.771,78	27.800,00	-2.028,22	25.771,78	27.800,00	-2.028,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.771,78	27.800,00	-2.028,22	25.771,78	27.800,00	-2.028,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.771,78	27.800,00	-2.028,22	25.771,78	27.800,00	-2.028,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.403,78	29.800,00	-2.396,22	28.022,78	29.800,00	-1.777,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.403,78	-29.800,00	2.396,22	-28.022,78	-29.800,00	1.777,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.403,78	-29.800,00	2.396,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.022,78	-29.800,00	1.777,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.022,78	-29.800,00	1.777,22

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)	-27.403,78	-29.800,00	2.396,22	-28.022,78	-29.800,00	1.777,22
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.403,78	-29.800,00	2.396,22			
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)				-28.022,78	-29.800,00	1.777,22
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)				-28.022,78	-29.800,00	1.777,22
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.760,21	-33.300,00	1.539,79	-32.379,21	-33.300,00	920,79
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.760,21	-33.300,00	1.539,79			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.379,21	-33.300,00	920,79
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.379,21	-33.300,00	920,79

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	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-1.000,00	280,00	-720,00	-1.000,00	280,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-1.000,00	280,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720,00	-1.000,00	280,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720,00	-1.000,00	280,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-1.000,00	280,00	-720,00	-1.000,00	280,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-1.000,00	280,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720,00	-1.000,00	280,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-720,00	-1.000,00	280,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720,00	-1.000,00	280,00	-720,00	-1.000,00	280,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720,00	-1.000,00	280,00			
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)				-720,00	-1.000,00	280,00
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)				-720,00	-1.000,00	280,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	5.009,98	5.000,00	9,98	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.009,98	5.000,00	9,98	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.009,98	5.000,00	9,98	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.009,98	5.000,00	9,98	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98	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)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				5.009,98	5.000,00	9,98
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.009,98	5.000,00	9,98
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.009,98	5.000,00	9,98
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.009,98	5.000,00	9,98
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
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)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.009,98	-5.000,00	-9,98			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.720,80	-515.400,00	5.679,20	-505.329,82	-510.400,00	5.070,18
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-509.720,80	-515.400,00	5.679,20			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.009,98	-5.000,00	-9,98
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-510.339,80	-515.400,00	5.060,20
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)				-510.339,80	-515.400,00	5.060,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
510000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	38,87	200,00	-161,13	38,87	200,00	-161,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38,87	200,00	-161,13	38,87	200,00	-161,13
510000	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	38,87	1.500,00	-1.461,13	38,87	1.500,00	-1.461,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38,87	1.500,00	-1.461,13	38,87	1.500,00	-1.461,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38,87	-1.500,00	1.461,13	-38,87	-1.500,00	1.461,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38,87	-1.500,00	1.461,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38,87	-1.500,00	1.461,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38,87	-1.500,00	1.461,13

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)	-38,87	-1.500,00	1.461,13	-38,87	-1.500,00	1.461,13
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38,87	-1.500,00	1.461,13			
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)				-38,87	-1.500,00	1.461,13
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)				-38,87	-1.500,00	1.461,13
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38,87	-1.500,00	1.461,13	-38,87	-1.500,00	1.461,13
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38,87	-1.500,00	1.461,13			
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)				-38,87	-1.500,00	1.461,13
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)				-38,87	-1.500,00	1.461,13

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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00

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	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	14.878,25	15.000,00	-121,75	0,00	0,00	0,00
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	5.980,00	6.000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.858,25	21.000,00	-141,75	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.858,25	21.000,00	-141,75	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.858,25	21.000,00	-141,75	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.858,25	-21.000,00	141,75	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)	-20.858,25	-21.000,00	141,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				14.878,25	15.000,00	-121,75
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				5.980,00	6.000,00	-20,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.858,25	21.000,00	-141,75
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.858,25	21.000,00	-141,75
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.858,25	21.000,00	-141,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.858,25	-21.000,00	141,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.858,25	-21.000,00	141,75
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)				-20.858,25	-21.000,00	141,75

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)	-20.858,25	-21.000,00	141,75	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.858,25	-21.000,00	141,75			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.858,25	-21.000,00	141,75
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.858,25	-21.000,00	141,75
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)				-20.858,25	-21.000,00	141,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
528000	600000	Energiebezüge	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.145,15	9.000,00	1.145,15	10.145,15	9.000,00	1.145,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.145,15	9.000,00	1.145,15	10.145,15	9.000,00	1.145,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.295,15	9.300,00	995,15	10.295,15	9.300,00	995,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.295,15	9.300,00	995,15	10.295,15	9.300,00	995,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15	-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15			
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)				-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15	-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15			
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)				-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15
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)				-10.295,15	-8.300,00	-1.995,15
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.153,40	-29.600,00	-1.553,40	-10.295,15	-8.600,00	-1.695,15
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.153,40	-29.600,00	-1.553,40			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.858,25	-21.000,00	141,75
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.153,40	-29.600,00	-1.553,40
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)				-31.153,40	-29.600,00	-1.553,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	19.572,00	19.600,00	-28,00	19.572,00	19.600,00	-28,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.572,00	19.600,00	-28,00	19.572,00	19.600,00	-28,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.572,00	19.600,00	-28,00	19.572,00	19.600,00	-28,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.572,00	19.600,00	-28,00	19.572,00	19.600,00	-28,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.572,00	-19.600,00	28,00	-19.572,00	-19.600,00	28,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.572,00	-19.600,00	28,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.572,00	-19.600,00	28,00
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)				-19.572,00	-19.600,00	28,00

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)	-19.572,00	-19.600,00	28,00	-19.572,00	-19.600,00	28,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.572,00	-19.600,00	28,00			
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)				-19.572,00	-19.600,00	28,00
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)				-19.572,00	-19.600,00	28,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.572,00	-19.600,00	28,00	-19.572,00	-19.600,00	28,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.572,00	-19.600,00	28,00			
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)				-19.572,00	-19.600,00	28,00
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)				-19.572,00	-19.600,00	28,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.764,27	-50.700,00	-64,27	-29.906,02	-29.700,00	-206,02
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.764,27	-50.700,00	-64,27			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.858,25	-21.000,00	141,75
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.764,27	-50.700,00	-64,27
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)				-50.764,27	-50.700,00	-64,27

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.	30,00	300,00	-270,00	0,00	300,00	-300,00
612000	816009	Kostenbeit.(Kosteners.) f.sonst.Leist.-Vergütungen	43.815,00	34.500,00	9.315,00	43.815,00	34.500,00	9.315,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.845,00	34.800,00	9.045,00	43.815,00	34.800,00	9.015,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
612000	817500	Ertr. a. d. Auflösung v. sonst. Rückst.	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.984,00	35.100,00	8.884,00	43.954,00	34.800,00	9.154,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. Vorh. dir.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.360,00	1.000,00	360,00	1.360,00	1.000,00	360,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.360,00	1.000,00	360,00	1.360,00	1.000,00	360,00
612000	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	9.688,49	10.700,00	-1.011,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.688,49	10.700,00	-1.011,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	111.048,49	111.700,00	-651,51	101.360,00	101.000,00	360,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.032,49	146.800,00	8.232,49	145.314,00	135.800,00	9.514,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	144.606,72	139.000,00	5.606,72	144.606,72	139.000,00	5.606,72
612000	511010	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	2.821,00
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.831,20	5.000,00	831,20	5.831,20	5.000,00	831,20
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.443,68	4.100,00	1.343,68	5.443,68	5.500,00	-56,32
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.076,69	3.400,00	676,69	4.076,69	3.400,00	676,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.779,29	151.500,00	11.279,29	162.779,29	152.900,00	9.879,29
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.994,32	5.500,00	494,32	5.994,32	5.500,00	494,32
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	31.405,04	27.700,00	3.705,04	31.405,04	27.700,00	3.705,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	695,00	900,00	-205,00	695,00	900,00	-205,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.094,36	34.100,00	3.994,36	38.094,36	34.100,00	3.994,36
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	769,03	400,00	369,03	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.674,30	0,00	1.674,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.443,33	400,00	2.043,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	203.316,98	186.000,00	17.316,98	200.873,65	187.000,00	13.873,65
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	644,55	1.000,00	-355,45	644,55	1.000,00	-355,45
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	644,55	1.200,00	-555,45	644,55	1.200,00	-555,45
612000	670000	Versicherungen	88,59	100,00	-11,41	82,16	100,00	-17,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	88,59	100,00	-11,41	82,16	100,00	-17,84
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	27.486,31	25.000,00	2.486,31	27.586,31	25.000,00	2.586,31
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.486,31	25.200,00	2.286,31	27.586,31	25.200,00	2.386,31
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.477,00	10.000,00	2.477,00	12.477,00	10.000,00	2.477,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.477,00	10.000,00	2.477,00	12.477,00	10.000,00	2.477,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	313.052,24	312.000,00	1.052,24	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.008,99	1.300,00	-291,01	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	466,66	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	314.527,89	313.300,00	1.227,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	355.224,34	349.800,00	5.424,34	40.790,02	36.500,00	4.290,02
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	509,77	0,00	509,77	509,77	0,00	509,77
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	509,77	0,00	509,77	509,77	0,00	509,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	509,77	0,00	509,77	509,77	0,00	509,77
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	479,53	600,00	-120,47	479,53	600,00	-120,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	479,53	600,00	-120,47	479,53	600,00	-120,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	479,53	600,00	-120,47	479,53	600,00	-120,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	559.530,62	536.400,00	23.130,62	242.652,97	224.100,00	18.552,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404.498,13	-389.600,00	-14.898,13	-97.338,97	-88.300,00	-9.038,97
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.144,78	14.500,00	6.644,78			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.144,78	14.500,00	6.644,78			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.144,78	14.500,00	6.644,78			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-78.855,22	-85.500,00	6.644,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483.353,35	-475.100,00	-8.253,35			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.350,00	7.400,00	-50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.350,00	7.400,00	-50,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.233,08	2.200,00	33,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.233,08	2.200,00	33,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.583,08	9.600,00	-16,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.583,08	9.600,00	-16,92
612000	002000	Straßenbauten				2.988,00	0,00	2.988,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.988,00	0,00	2.988,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.988,00	0,00	2.988,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.988,00	0,00	2.988,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.595,08	9.600,00	-3.004,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.743,89	-78.700,00	-12.043,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.440,00	1.500,00	-60,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.440,00	1.500,00	-60,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.440,00	1.500,00	-60,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.440,00	1.500,00	-60,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.440,00	-1.500,00	60,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.183,89	-80.200,00	-11.983,89
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404.498,13	-389.600,00	-14.898,13	-97.338,97	-88.300,00	-9.038,97
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483.353,35	-475.100,00	-8.253,35			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.595,08	9.600,00	-3.004,92
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.743,89	-78.700,00	-12.043,89
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.440,00	-1.500,00	60,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.183,89	-80.200,00	-11.983,89

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 Joglland Radwe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	663,83	1.000,00	-336,17	663,83	1.000,00	-336,17
616000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	17,62	0,00	17,62	17,62	0,00	17,62
616000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.343,64	2.300,00	43,64	2.343,64	2.300,00	43,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.025,09	3.300,00	-274,91	3.025,09	3.300,00	-274,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.025,09	3.300,00	-274,91	3.025,09	3.300,00	-274,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.025,09	3.300,00	-274,91	3.025,09	3.300,00	-274,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.025,09	-3.300,00	274,91	-3.025,09	-3.300,00	274,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.025,09	-3.300,00	274,91			
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)				-3.025,09	-3.300,00	274,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.025,09	-3.300,00	274,91

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)	-3.025,09	-3.300,00	274,91	-3.025,09	-3.300,00	274,91
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.025,09	-3.300,00	274,91			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.025,09	-3.300,00	274,91
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)				-3.025,09	-3.300,00	274,91
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-407.523,22	-392.900,00	-14.623,22	-100.364,06	-91.600,00	-8.764,06
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486.378,44	-478.400,00	-7.978,44			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.595,08	9.600,00	-3.004,92
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.768,98	-82.000,00	-11.768,98
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.440,00	-1.500,00	60,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.208,98	-83.500,00	-11.708,98

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 632000		Wasserwehre und Schleusen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,00	-100,00	28,00	-72,00	-100,00	28,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,00	-100,00	28,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,00	-100,00	28,00
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)				-72,00	-100,00	28,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 632		Wasserwehre und Schleusen						
UA 632	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,00	-100,00	28,00	-72,00	-100,00	28,00
UA 632	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,00	-100,00	28,00			
UA 632	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,00	-100,00	28,00
UA 632	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 632	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72,00	-100,00	28,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,00	-100,00	28,00	-72,00	-100,00	28,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,00	-100,00	28,00			
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)				-72,00	-100,00	28,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72,00	-100,00	28,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach d. Stra						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.139,61	1.000,00	1.139,61	2.139,61	1.000,00	1.139,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.139,61	1.000,00	1.139,61	2.139,61	1.000,00	1.139,61
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	592,71	0,00	592,71	592,71	0,00	592,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	592,71	0,00	592,71	592,71	0,00	592,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.732,32	1.000,00	1.732,32	2.732,32	1.000,00	1.732,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.732,32	1.000,00	1.732,32	2.732,32	1.000,00	1.732,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32

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)	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.732,32	-1.000,00	-1.732,32
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.327,54	-394.000,00	-16.327,54	-103.168,38	-92.700,00	-10.468,38
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.182,76	-479.500,00	-9.682,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.595,08	9.600,00	-3.004,92
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.573,30	-83.100,00	-13.473,30
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.440,00	-1.500,00	60,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.013,30	-84.600,00	-13.413,30

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	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.177,00	1.200,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.177,00	1.200,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.177,00	1.200,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
710000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.518,17	2.900,00	-381,83	2.518,17	2.900,00	-381,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.518,17	2.900,00	-381,83	2.518,17	2.900,00	-381,83
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.518,17	2.900,00	-381,83	2.518,17	2.900,00	-381,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.695,17	4.100,00	-404,83	2.518,17	2.900,00	-381,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.695,17	-4.100,00	404,83	-2.518,17	-2.900,00	381,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.695,17	-4.100,00	404,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.177,00	1.200,00	-23,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.177,00	1.200,00	-23,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.177,00	1.200,00	-23,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.177,00	1.200,00	-23,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.177,00	-1.200,00	23,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.695,17	-4.100,00	404,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
710000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.178,00	11.200,00	-22,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.178,00	11.200,00	-22,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.178,00	11.200,00	-22,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.178,00	11.200,00	-22,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.178,00	-11.200,00	22,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.873,17	-15.300,00	426,83
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.695,17	-4.100,00	404,83	-2.518,17	-2.900,00	381,83
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.695,17	-4.100,00	404,83			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.177,00	-1.200,00	23,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.695,17	-4.100,00	404,83
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.178,00	-11.200,00	22,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.873,17	-15.300,00	426,83
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft								
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.695,17	-4.100,00	404,83	-2.518,17	-2.900,00	381,83
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.695,17	-4.100,00	404,83			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.177,00	-1.200,00	23,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.695,17	-4.100,00	404,83
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.178,00	-11.200,00	22,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.873,17	-15.300,00	426,83

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	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.126,82	1.000,00	126,82	1.126,82	1.000,00	126,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.126,82	1.000,00	126,82	1.126,82	1.000,00	126,82
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	472,78	500,00	-27,22	472,78	500,00	-27,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	472,78	500,00	-27,22	472,78	500,00	-27,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.599,60	1.500,00	99,60	1.599,60	1.500,00	99,60
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	31.851,50	31.900,00	-48,50	31.851,50	31.900,00	-48,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.851,50	31.900,00	-48,50	31.851,50	31.900,00	-48,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.851,50	31.900,00	-48,50	31.851,50	31.900,00	-48,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.451,10	33.400,00	51,10	33.451,10	33.400,00	51,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.451,10	-33.400,00	-51,10	-33.451,10	-33.400,00	-51,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.451,10	-33.400,00	-51,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.451,10	-33.400,00	-51,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.451,10	-33.400,00	-51,10

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)	-33.451,10	-33.400,00	-51,10	-33.451,10	-33.400,00	-51,10
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.451,10	-33.400,00	-51,10			
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)				-33.451,10	-33.400,00	-51,10
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)				-33.451,10	-33.400,00	-51,10
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.451,10	-33.400,00	-51,10	-33.451,10	-33.400,00	-51,10
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.451,10	-33.400,00	-51,10			
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)				-33.451,10	-33.400,00	-51,10
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)				-33.451,10	-33.400,00	-51,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	810000	Leistungserlöse	997,37	800,00	197,37	948,16	800,00	148,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	997,37	800,00	197,37	948,16	800,00	148,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	997,37	800,00	197,37	948,16	800,00	148,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	997,37	800,00	197,37	948,16	800,00	148,16
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.722,63	-2.900,00	177,37	-2.771,84	-2.900,00	128,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.722,63	-2.900,00	177,37			
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)				-2.771,84	-2.900,00	128,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.771,84	-2.900,00	128,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.722,63	-2.900,00	177,37	-2.771,84	-2.900,00	128,16
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.722,63	-2.900,00	177,37			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.771,84	-2.900,00	128,16
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.771,84	-2.900,00	128,16
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.722,63	-2.900,00	177,37	-2.771,84	-2.900,00	128,16
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.722,63	-2.900,00	177,37			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.771,84	-2.900,00	128,16
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.771,84	-2.900,00	128,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	829000	Sonstige Einnahmen	1.213,69	0,00	1.213,69	1.213,69	0,00	1.213,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.213,69	0,00	1.213,69	1.213,69	0,00	1.213,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.213,69	0,00	1.213,69	1.213,69	0,00	1.213,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.213,69	0,00	1.213,69	1.213,69	0,00	1.213,69
771000	670000	Versicherungen	248,63	300,00	-51,37	230,72	300,00	-69,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	248,63	300,00	-51,37	230,72	300,00	-69,28
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	40,94	0,00	40,94	40,94	0,00	40,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40,94	0,00	40,94	40,94	0,00	40,94
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	390,47	0,00	390,47	390,47	0,00	390,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.590,47	1.000,00	590,47	1.590,47	1.000,00	590,47
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.109,09	1.300,00	-190,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.109,09	1.300,00	-190,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.989,13	2.600,00	389,13	1.862,13	1.300,00	562,13
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.291,82	10.000,00	291,82	10.291,82	10.000,00	291,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.291,82	10.000,00	291,82	10.291,82	10.000,00	291,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.291,82	10.000,00	291,82	10.291,82	10.000,00	291,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.280,95	12.600,00	680,95	12.153,95	11.300,00	853,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.067,26	-12.600,00	532,74	-10.940,26	-11.300,00	359,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.067,26	-12.600,00	532,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.940,26	-11.300,00	359,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.940,26	-11.300,00	359,74
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.067,26	-12.600,00	532,74	-10.940,26	-11.300,00	359,74
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.067,26	-12.600,00	532,74			
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)				-10.940,26	-11.300,00	359,74
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)				-10.940,26	-11.300,00	359,74
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.067,26	-12.600,00	532,74	-10.940,26	-11.300,00	359,74
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.067,26	-12.600,00	532,74			
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)				-10.940,26	-11.300,00	359,74
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)				-10.940,26	-11.300,00	359,74

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.798,78	10.000,00	798,78	10.798,78	10.000,00	798,78
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.786,01	3.800,00	-13,99	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.584,79	13.800,00	784,79	10.798,78	10.000,00	798,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.584,79	13.800,00	784,79	10.798,78	10.000,00	798,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.584,79	13.800,00	784,79	10.798,78	10.000,00	798,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.584,79	-13.800,00	-784,79	-10.798,78	-10.000,00	-798,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.584,79	-13.800,00	-784,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.786,01	3.800,00	-13,99
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.786,01	3.800,00	-13,99
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.786,01	3.800,00	-13,99
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.786,01	3.800,00	-13,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.786,01	-3.800,00	13,99
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.584,79	-13.800,00	-784,79
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)				-14.584,79	-13.800,00	-784,79

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)	-14.584,79	-13.800,00	-784,79	-10.798,78	-10.000,00	-798,78
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.584,79	-13.800,00	-784,79			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.786,01	-3.800,00	13,99
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.584,79	-13.800,00	-784,79
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)				-14.584,79	-13.800,00	-784,79
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.584,79	-13.800,00	-784,79	-10.798,78	-10.000,00	-798,78
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.584,79	-13.800,00	-784,79			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.786,01	-3.800,00	13,99
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.584,79	-13.800,00	-784,79
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)				-14.584,79	-13.800,00	-784,79
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.520,95	-66.800,00	279,05	-60.480,15	-60.500,00	19,85
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.520,95	-66.800,00	279,05			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.963,01	-5.000,00	36,99
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.443,16	-65.500,00	56,84
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.178,00	-11.200,00	22,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.621,16	-76.700,00	78,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC - Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24,35	100,00	-75,65	24,35	100,00	-75,65
812000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24,35	300,00	-275,65	24,35	300,00	-275,65
812000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24,35	400,00	-375,65	24,35	400,00	-375,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24,35	400,00	-375,65	24,35	400,00	-375,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,35	-400,00	375,65	-24,35	-400,00	375,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,35	-400,00	375,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24,35	-400,00	375,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24,35	-400,00	375,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,35	-400,00	375,65	-24,35	-400,00	375,65
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,35	-400,00	375,65			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24,35	-400,00	375,65
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24,35	-400,00	375,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	74,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	74,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	74,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	74,64
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.861,08	2.000,00	-138,92	1.861,08	2.000,00	-138,92
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.455,21	1.500,00	-44,79	1.455,21	1.500,00	-44,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.316,29	3.500,00	-183,71	3.316,29	3.500,00	-183,71
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	83,83	0,00	83,83	83,83	0,00	83,83
814000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	454,56	100,00	354,56	454,56	100,00	354,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	538,39	100,00	438,39	538,39	100,00	438,39
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.854,68	3.600,00	254,68	3.854,68	3.600,00	254,68
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	452000	Treibstoffe	9.883,65	7.000,00	2.883,65	9.883,65	7.000,00	2.883,65
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.727,20	1.300,00	427,20	1.727,20	1.300,00	427,20
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.512,42	6.000,00	-3.487,58	2.912,51	6.000,00	-3.087,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.123,27	14.500,00	-376,73	14.523,36	14.500,00	23,36
814000	670000	Versicherungen	137,33	200,00	-62,67	127,36	200,00	-72,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137,33	200,00	-62,67	127,36	200,00	-72,64
814000	700000	Mietzinse	491,32	500,00	-8,68	491,32	500,00	-8,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	491,32	500,00	-8,68	491,32	500,00	-8,68
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	118,81	2.000,00	-1.881,19	118,81	2.000,00	-1.881,19
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	448,54	500,00	-51,46	448,54	500,00	-51,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	567,35	2.500,00	-1.932,65	567,35	2.500,00	-1.932,65
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.809,65	12.500,00	-3.690,35	8.809,65	12.500,00	-3.690,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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	8.809,65	12.500,00	-3.690,35	8.809,65	12.500,00	-3.690,35
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	195,31	200,00	-4,69	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.298,55	1.400,00	-101,45	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	40,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.533,86	1.700,00	-166,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.662,78	31.900,00	-6.237,22	24.519,04	30.200,00	-5.680,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.517,46	35.500,00	-5.982,54	28.373,72	33.800,00	-5.426,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.442,82	-35.500,00	6.057,18	-28.299,08	-33.800,00	5.500,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.442,82	-35.500,00	6.057,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.299,08	-33.800,00	5.500,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.299,08	-33.800,00	5.500,92

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)	-29.442,82	-35.500,00	6.057,18	-28.299,08	-33.800,00	5.500,92
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.442,82	-35.500,00	6.057,18			
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)				-28.299,08	-33.800,00	5.500,92
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)				-28.299,08	-33.800,00	5.500,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	764,16	100,00	664,16	764,16	100,00	664,16
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	262,09	200,00	62,09	262,09	200,00	62,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.026,25	300,00	726,25	1.026,25	300,00	726,25
815000	700000	Mietzinse	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	832,65	0,00	832,65	832,65	0,00	832,65
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.746,86	1.400,00	346,86	1.746,86	1.400,00	346,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.579,51	1.400,00	1.179,51	2.579,51	1.400,00	1.179,51
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.105,56	1.200,00	-94,44	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.008,50	1.100,00	-91,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.114,06	2.300,00	-185,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.729,82	4.000,00	1.729,82	3.615,76	1.700,00	1.915,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.729,82	4.000,00	1.729,82	3.615,76	1.700,00	1.915,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.729,82	-4.000,00	-1.729,82	-3.615,76	-1.700,00	-1.915,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.729,82	-4.000,00	-1.729,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.615,76	-1.700,00	-1.915,76
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.615,76	-1.700,00	-1.915,76
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.729,82	-4.000,00	-1.729,82	-3.615,76	-1.700,00	-1.915,76
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.729,82	-4.000,00	-1.729,82			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.615,76	-1.700,00	-1.915,76
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.615,76	-1.700,00	-1.915,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	600000	Energiebezüge	3.251,15	3.000,00	251,15	3.042,47	3.000,00	42,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.251,15	3.000,00	251,15	3.042,47	3.000,00	42,47
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	262,01	1.000,00	-737,99	262,01	1.000,00	-737,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	262,01	1.000,00	-737,99	262,01	1.000,00	-737,99
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	566,72	600,00	-33,28	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	759,22	800,00	-40,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.325,94	1.400,00	-74,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.839,10	5.900,00	-1.060,90	3.304,48	4.500,00	-1.195,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.839,10	5.900,00	-1.060,90	3.304,48	4.500,00	-1.195,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.839,10	-5.900,00	1.060,90	-3.304,48	-4.500,00	1.195,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.839,10	-5.900,00	1.060,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.304,48	-4.500,00	1.195,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.304,48	-4.500,00	1.195,52
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.839,10	-5.900,00	1.060,90	-3.304,48	-4.500,00	1.195,52
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.839,10	-5.900,00	1.060,90			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.304,48	-4.500,00	1.195,52
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)				-3.304,48	-4.500,00	1.195,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.130,78	5.500,00	630,78	6.249,53	5.500,00	749,53
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.130,78	5.500,00	630,78	6.249,53	5.500,00	749,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.130,78	5.500,00	630,78	6.249,53	5.500,00	749,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.130,78	5.500,00	630,78	6.249,53	5.500,00	749,53
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	94,31	300,00	-205,69	94,31	300,00	-205,69
817000	454000	Reinigungsmittel	273,91	100,00	173,91	273,91	100,00	173,91
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	303,25	300,00	3,25	303,25	300,00	3,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	671,47	700,00	-28,53	671,47	700,00	-28,53
817000	600000	Energiebezüge	164,29	200,00	-35,71	149,42	200,00	-50,58
817000	670000	Versicherungen	288,65	300,00	-11,35	267,70	300,00	-32,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	452,94	500,00	-47,06	417,12	500,00	-82,88
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.269,71	1.500,00	-230,29	1.269,71	1.500,00	-230,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.283,70	1.600,00	-316,30	1.283,70	1.600,00	-316,30
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.246,17	600,00	646,17	1.246,17	600,00	646,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.246,17	600,00	646,17	1.246,17	600,00	646,17
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	672,92	600,00	72,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	672,92	600,00	72,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.327,20	4.000,00	327,20	3.618,46	3.400,00	218,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.327,20	4.000,00	327,20	3.618,46	3.400,00	218,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.803,58	1.500,00	303,58	2.631,07	2.100,00	531,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.803,58	1.500,00	303,58			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				8.316,00	8.300,00	16,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.316,00	8.300,00	16,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.316,00	8.300,00	16,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.316,00	8.300,00	16,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.316,00	-8.300,00	-16,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.684,93	-6.200,00	515,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.684,93	-6.200,00	515,07
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.803,58	1.500,00	303,58	2.631,07	2.100,00	531,07
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.803,58	1.500,00	303,58			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.316,00	-8.300,00	-16,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.684,93	-6.200,00	515,07
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.684,93	-6.200,00	515,07

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.232,51	-44.300,00	6.067,49	-32.612,60	-38.300,00	5.687,40
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.232,51	-44.300,00	6.067,49			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.316,00	-8.300,00	-16,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.928,60	-46.600,00	5.671,40
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)				-40.928,60	-46.600,00	5.671,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	810000	Leistungserlöse	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
821000	803000	Veräußerung v. tech. Anl., Fahrz. u. Masch.	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.156,48	2.400,00	756,48	3.156,48	2.400,00	756,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.156,48	42.400,00	-39.243,52	3.156,48	2.400,00	756,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.246,48	42.900,00	-39.653,52	3.246,48	2.900,00	346,48
821000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - inv. Vorh. dir.	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.246,48	182.900,00	-179.653,52	3.246,48	142.900,00	-139.653,52
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.604,83	2.000,00	-395,17	1.604,83	2.000,00	-395,17
821000	452000	Treibstoffe	580,29	8.000,00	-7.419,71	580,29	8.000,00	-7.419,71
821000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00	7,28
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	596,48	400,00	196,48	596,48	400,00	196,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.788,88	10.500,00	-7.711,12	2.788,88	10.500,00	-7.711,12
821000	600000	Energiebezüge	1.744,59	1.600,00	144,59	1.715,92	1.600,00	115,92
821000	631000	Telekommunikationsdienste	600,68	800,00	-199,32	598,64	800,00	-201,36
821000	670000	Versicherungen	1.817,55	1.800,00	17,55	1.853,87	1.800,00	53,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.162,82	4.200,00	-37,18	4.168,43	4.200,00	-31,57
821000	700000	Mietzinse	4.424,50	4.400,00	24,50	4.424,50	4.400,00	24,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.424,50	4.400,00	24,50	4.424,50	4.400,00	24,50
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	858,00	1.000,00	-142,00	858,00	1.000,00	-142,00
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.488,48	1.500,00	-11,52	1.488,48	1.500,00	-11,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.910,71	10.000,00	-7.089,29	2.910,71	10.000,00	-7.089,29
821000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	20,99	100,00	-79,01	20,99	100,00	-79,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.278,18	12.600,00	-7.321,82	5.278,18	12.600,00	-7.321,82
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	818,73	600,00	218,73	818,73	600,00	218,73
821000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	86,16	100,00	-13,84	86,16	100,00	-13,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	904,89	700,00	204,89	904,89	700,00	204,89
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.099,95	21.800,00	-1.700,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.099,95	21.800,00	-1.700,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.659,22	54.200,00	-16.540,78	17.564,88	32.400,00	-14.835,12
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.688,12	2.700,00	-11,88	2.688,12	2.700,00	-11,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.688,12	2.700,00	-11,88	2.688,12	2.700,00	-11,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.688,12	2.700,00	-11,88	2.688,12	2.700,00	-11,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.347,34	56.900,00	-16.552,66	20.253,00	35.100,00	-14.847,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,86	126.000,00	-163.100,86	-17.006,52	107.800,00	-124.806,52
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.315,79	10.400,00	-84,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.315,79	10.400,00	-84,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.315,79	10.400,00	-84,21			
821000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	140.000,00	-140.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	140.000,00	-140.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	140.000,00	-140.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.315,79	-129.600,00	139.915,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.785,07	-3.600,00	-23.185,07			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräußerung v. tech. Anl., Fahrz. u. Masch.				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00
821000	040000	Fahrzeuge				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200.000,00	-200.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200.000,00	-200.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-160.000,00	160.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.006,52	-52.200,00	35.193,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				19.055,32	19.100,00	-44,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.055,32	19.100,00	-44,68
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.055,32	19.100,00	-44,68
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.055,32	19.100,00	-44,68
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.055,32	-19.100,00	44,68
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.061,84	-71.300,00	35.238,16
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,86	126.000,00	-163.100,86	-17.006,52	107.800,00	-124.806,52
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.785,07	-3.600,00	-23.185,07			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-160.000,00	160.000,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.006,52	-52.200,00	35.193,48
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.055,32	-19.100,00	44,68
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.061,84	-71.300,00	35.238,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	129,00	200,00	-71,00	129,00	200,00	-71,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	129,00	200,00	-71,00	129,00	200,00	-71,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129,00	200,00	-71,00	129,00	200,00	-71,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129,00	200,00	-71,00	129,00	200,00	-71,00
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)	129,00	200,00	-71,00	129,00	200,00	-71,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129,00	200,00	-71,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				129,00	200,00	-71,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129,00	200,00	-71,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129,00	200,00	-71,00	129,00	200,00	-71,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129,00	200,00	-71,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				129,00	200,00	-71,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129,00	200,00	-71,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.971,86	126.200,00	-163.171,86	-16.877,52	108.000,00	-124.877,52
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.656,07	-3.400,00	-23.256,07			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-160.000,00	160.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.877,52	-52.000,00	35.122,48
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.055,32	-19.100,00	44,68
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.932,84	-71.100,00	35.167,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	142,79	200,00	-57,21	142,79	200,00	-57,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	142,79	200,00	-57,21	142,79	200,00	-57,21
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.101,00	0,00	1.101,00	1,00	0,00	1,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.243,79	200,00	1.043,79	143,79	200,00	-56,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.243,79	200,00	1.043,79	143,79	200,00	-56,21
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	490,54	500,00	-9,46	490,54	500,00	-9,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,54	500,00	-9,46	490,54	500,00	-9,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490,54	500,00	-9,46	490,54	500,00	-9,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490,54	500,00	-9,46	490,54	500,00	-9,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	753,25	-300,00	1.053,25	-346,75	-300,00	-46,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	753,25	-300,00	1.053,25			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.100,00	0,00	1.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				1.100,00	0,00	1.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	0,00	1.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.100,00	0,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.100,00	0,00	1.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				753,25	-300,00	1.053,25
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				753,25	-300,00	1.053,25
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	753,25	-300,00	1.053,25	-346,75	-300,00	-46,75
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	753,25	-300,00	1.053,25			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.100,00	0,00	1.100,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				753,25	-300,00	1.053,25
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)				753,25	-300,00	1.053,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	2.336,64	3.500,00	-1.163,36	2.336,64	3.500,00	-1.163,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.336,64	3.500,00	-1.163,36	2.336,64	3.500,00	-1.163,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.336,64	3.500,00	-1.163,36	2.336,64	3.500,00	-1.163,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.336,64	3.500,00	-1.163,36	2.336,64	3.500,00	-1.163,36
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.336,64	2.500,00	-163,36	2.336,64	2.500,00	-163,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.336,64	2.500,00	-163,36			
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)				2.336,64	2.500,00	-163,36
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)				2.336,64	2.500,00	-163,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.336,64	2.500,00	-163,36	2.336,64	2.500,00	-163,36
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.336,64	2.500,00	-163,36			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.336,64	2.500,00	-163,36
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.336,64	2.500,00	-163,36
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.089,89	2.200,00	889,89	1.989,89	2.200,00	-210,11
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.089,89	2.200,00	889,89			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.100,00	0,00	1.100,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.089,89	2.200,00	889,89
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)				3.089,89	2.200,00	889,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	39.034,81	37.200,00	1.834,81	39.050,77	37.200,00	1.850,77
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	39.034,81	37.200,00	1.834,81	39.050,77	37.200,00	1.850,77
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.034,81	41.500,00	-2.465,19	39.050,77	37.200,00	1.850,77
850000	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	3.277,59	3.700,00	-422,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.277,59	3.700,00	-422,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.277,59	3.700,00	-422,41	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.312,40	45.200,00	-2.887,60	39.050,77	37.200,00	1.850,77
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	167,72	500,00	-332,28	167,72	500,00	-332,28
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.070,79	2.000,00	70,79	2.070,79	2.000,00	70,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.238,51	2.500,00	-261,49	2.238,51	2.500,00	-261,49
850000	600000	Energiebezüge	139,20	200,00	-60,80	139,20	200,00	-60,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139,20	200,00	-60,80	139,20	200,00	-60,80
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.114,96	10.000,00	-5.885,04	4.114,96	10.000,00	-5.885,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.114,96	10.000,00	-5.885,04	4.114,96	10.000,00	-5.885,04
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	409,00	500,00	-91,00	409,00	500,00	-91,00
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	7.834,50	6.400,00	1.434,50	7.834,50	6.400,00	1.434,50
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.766,15	5.200,00	5.566,15	10.898,36	5.200,00	5.698,36
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.009,65	16.500,00	2.509,65	19.141,86	12.200,00	6.941,86
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	916,24	1.000,00	-83,76	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.633,10	9.000,00	-366,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.549,34	10.000,00	-450,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.051,66	39.200,00	-4.148,34	25.634,53	24.900,00	734,53
850000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	999,04	1.100,00	-100,96	999,04	1.100,00	-100,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	999,04	1.100,00	-100,96	999,04	1.100,00	-100,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	999,04	1.100,00	-100,96	999,04	1.100,00	-100,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.593,70	40.300,00	-2.706,30	26.633,57	26.000,00	633,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.718,70	4.900,00	-181,30	12.417,20	11.200,00	1.217,20
850000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.793,68	4.900,00	-106,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.793,68	4.900,00	-106,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.793,68	4.900,00	-106,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.793,68	-4.900,00	106,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74,98	0,00	-74,98			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	17.800,00	-17.800,00
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - investive Vorh.direkt				0,00	16.900,00	-16.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	34.700,00	-34.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	34.700,00	-34.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	34.700,00	-34.700,00
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.600,00	-5.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.600,00	-5.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.600,00	-5.600,00
850000	771000	Kapitaltransfers an Ländern, -fonds und -kammern				1.543,00	1.500,00	43,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.543,00	1.500,00	43,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.543,00	1.500,00	43,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.543,00	7.100,00	-5.557,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.543,00	27.600,00	-29.143,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.874,20	38.800,00	-27.925,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.874,20	35.800,00	-27.925,80
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.718,70	4.900,00	-181,30	12.417,20	11.200,00	1.217,20
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74,98	0,00	-74,98			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.543,00	27.600,00	-29.143,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.874,20	38.800,00	-27.925,80
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.874,20	35.800,00	-27.925,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.239,26	2.900,00	-660,74	2.860,70	2.900,00	-39,30
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.239,26	2.900,00	-660,74	2.860,70	2.900,00	-39,30
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	74.425,85	70.200,00	4.225,85	74.125,91	70.200,00	3.925,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	74.425,85	70.200,00	4.225,85	74.125,91	70.200,00	3.925,91
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.548,33	6.000,00	548,33	6.303,99	6.000,00	303,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.548,33	6.000,00	548,33	6.303,99	6.000,00	303,99
851000	808000	Veräußerung von Waren	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	137,50	800,00	-662,50	0,00	800,00	-800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.350,94	79.900,00	3.450,94	83.290,60	79.900,00	3.390,60
851000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	5.426,26	5.100,00	326,26	5.426,26	5.100,00	326,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.426,26	5.100,00	326,26	5.426,26	5.100,00	326,26
851000	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	7.099,98	6.600,00	499,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.099,98	6.600,00	499,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.526,24	11.700,00	826,24	5.426,26	5.100,00	326,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.877,18	91.600,00	4.277,18	88.716,86	85.000,00	3.716,86
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.244,79	800,00	444,79	1.244,79	800,00	444,79
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.244,79	1.300,00	-55,21	1.244,79	1.300,00	-55,21
851000	600000	Energiebezüge	7.219,09	10.000,00	-2.780,91	6.659,47	10.000,00	-3.340,53
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.251,69	1.200,00	51,69	1.252,15	1.200,00	52,15
851000	670000	Versicherungen	941,40	900,00	41,40	926,51	900,00	26,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.412,18	12.100,00	-2.687,82	8.838,13	12.100,00	-3.261,87
851000	700000	Mietzinse	65,73	100,00	-34,27	65,73	100,00	-34,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65,73	100,00	-34,27	65,73	100,00	-34,27
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	685,00	2.000,00	-1.315,00	685,00	2.000,00	-1.315,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	842,51	1.000,00	-157,49	842,51	1.000,00	-157,49
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	34,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.562,48	3.000,00	-1.437,52	1.562,48	3.000,00	-1.437,52
851000	690000	Schadensfälle	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	127,58	100,00	27,58	127,58	100,00	27,58
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	18.029,00	14.000,00	4.029,00	18.029,00	14.000,00	4.029,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.547,99	7.200,00	4.347,99	11.689,99	7.200,00	4.489,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.711,11	21.300,00	8.411,11	29.846,57	21.300,00	8.546,57
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.007,71	1.100,00	-92,29	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.641,11	25.100,00	-458,89	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	308,47	400,00	-91,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	25.957,29	26.600,00	-642,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.953,58	64.400,00	3.553,58	41.557,70	37.800,00	3.757,70
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	152,55	500,00	-347,45	152,55	500,00	-347,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	152,55	500,00	-347,45	152,55	500,00	-347,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	152,55	500,00	-347,45	152,55	500,00	-347,45
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	943,38	900,00	43,38	943,38	900,00	43,38
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.136,87	3.400,00	-263,13	3.136,87	3.400,00	-263,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.080,25	4.300,00	-219,75	4.080,25	4.300,00	-219,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.080,25	4.300,00	-219,75	4.080,25	4.300,00	-219,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.186,38	69.200,00	2.986,38	45.790,50	42.600,00	3.190,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.690,80	22.400,00	1.290,80	42.926,36	42.400,00	526,36
851000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.065,50	0,00	17.065,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.065,50	0,00	17.065,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.065,50	0,00	17.065,50			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.065,50	0,00	-17.065,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.625,30	22.400,00	-15.774,70			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.192,35	2.600,00	-407,65
851000	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.241,50	2.200,00	41,50
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - investive Vorh.direkt				3.289,50	3.700,00	-410,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.723,35	8.500,00	-776,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.723,35	8.500,00	-776,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.723,35	8.500,00	-776,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.723,35	8.500,00	-776,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.649,71	50.900,00	-250,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				10.977,38	11.000,00	-22,62
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.977,38	11.000,00	-22,62
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				3.486,49	0,00	3.486,49
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.486,49	0,00	3.486,49
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.830,51	16.100,00	-269,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.830,51	16.100,00	-269,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.294,38	27.100,00	3.194,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.294,38	27.100,00	3.194,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.294,38	-27.100,00	-3.194,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.355,33	23.800,00	-3.444,67
Fonds 851010 Betriebe der Abwasser- beseitigung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
851010	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	716,37	800,00	-83,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	716,37	800,00	-83,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	716,37	800,00	-83,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	716,37	800,00	-83,63	0,00	0,00	0,00
851010	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	381,00	400,00	-19,00	381,00	400,00	-19,00
851010	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.204,63	3.300,00	-95,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.204,63	3.300,00	-95,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.585,63	3.700,00	-114,37	381,00	400,00	-19,00
851010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	120,22	200,00	-79,78	120,22	200,00	-79,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	120,22	200,00	-79,78	120,22	200,00	-79,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	120,22	200,00	-79,78	120,22	200,00	-79,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.705,85	3.900,00	-194,15	501,22	600,00	-98,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.989,48	-3.100,00	110,52	-501,22	-600,00	98,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.989,48	-3.100,00	110,52			
Investive Gebarung								
851010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.700,00	-2.700,00
851010	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	5.600,00	-5.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.600,00	-5.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.300,00	-8.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.300,00	-8.300,00
851010	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	8.300,00	-8.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	8.300,00	-8.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.300,00	-8.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.300,00	-8.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-501,22	-600,00	98,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851010	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.000,00	4.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.000,00	4.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000,00	4.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.501,22	-4.600,00	98,78
Fonds 851100 Kanalisation Burgfeld Burgfeld								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	15.550,16	14.000,00	1.550,16	15.203,88	14.000,00	1.203,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	15.550,16	14.000,00	1.550,16	15.203,88	14.000,00	1.203,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.550,16	14.000,00	1.550,16	15.203,88	14.000,00	1.203,88
851100	860200	Lfd. Transferz. von Bund	4.303,79	4.100,00	203,79	4.303,79	4.100,00	203,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.303,79	4.100,00	203,79	4.303,79	4.100,00	203,79
851100	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	2.511,87	2.700,00	-188,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.511,87	2.700,00	-188,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.815,66	6.800,00	15,66	4.303,79	4.100,00	203,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.365,82	20.800,00	1.565,82	19.507,67	18.100,00	1.407,67
851100	600000	Energiebezüge	489,68	500,00	-10,32	459,70	500,00	-40,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	489,68	500,00	-10,32	459,70	500,00	-40,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	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
851100	690000	Schadensfälle	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
851100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,60	100,00	-49,40	50,60	100,00	-49,40
851100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	2.084,00	1.800,00	284,00	2.084,00	1.800,00	284,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.154,02	1.900,00	254,02	2.134,60	1.900,00	234,60
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.532,04	4.600,00	-67,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.532,04	4.600,00	-67,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.175,74	8.000,00	-824,26	2.594,30	3.400,00	-805,70
851100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.072,68	11.000,00	-3.927,32	7.072,68	11.000,00	-3.927,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.072,68	11.000,00	-3.927,32	7.072,68	11.000,00	-3.927,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.072,68	11.000,00	-3.927,32	7.072,68	11.000,00	-3.927,32
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	808,42	1.000,00	-191,58	808,42	1.000,00	-191,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	808,42	1.000,00	-191,58	808,42	1.000,00	-191,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	808,42	1.000,00	-191,58	808,42	1.000,00	-191,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.056,84	20.000,00	-4.943,16	10.475,40	15.400,00	-4.924,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.308,98	800,00	6.508,98	9.032,27	2.700,00	6.332,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.308,98	800,00	6.508,98			
Investive Gebarung								
851100	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.088,79	2.400,00	-311,21
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.088,79	2.400,00	-311,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.088,79	2.400,00	-311,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.088,79	2.400,00	-311,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.088,79	2.400,00	-311,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.121,06	5.100,00	6.021,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.796,07	0,00	1.796,07
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.796,07	0,00	1.796,07
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.022,12	7.100,00	-77,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.022,12	7.100,00	-77,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.818,19	7.100,00	1.718,19
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.818,19	7.100,00	1.718,19
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.818,19	-7.100,00	-1.718,19
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.302,87	-2.000,00	4.302,87
Fonds 851200 Kanalisation Wechselland Bruck								
Operative Gebarung								
851200	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.522,34	0,00	2.522,34	2.522,34	0,00	2.522,34
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.522,34	0,00	2.522,34	2.522,34	0,00	2.522,34
851200	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	45.442,07	44.600,00	842,07	45.187,54	44.600,00	587,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	45.442,07	44.600,00	842,07	45.187,54	44.600,00	587,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.964,41	44.600,00	3.364,41	47.709,88	44.600,00	3.109,88
851200	860200	Lfd. Transferz. von Bund	14.102,53	13.300,00	802,53	14.102,53	13.300,00	802,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.102,53	13.300,00	802,53	14.102,53	13.300,00	802,53
851200	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	13.291,38	13.500,00	-208,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.291,38	13.500,00	-208,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.393,91	26.800,00	593,91	14.102,53	13.300,00	802,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.358,32	71.400,00	3.958,32	61.812,41	57.900,00	3.912,41
851200	600000	Energiebezüge	1.321,26	1.200,00	121,26	1.321,26	1.200,00	121,26

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.321,26	1.200,00	121,26	1.321,26	1.200,00	121,26
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	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
851200	690000	Schadensfälle	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00
851200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.253,00	4.000,00	1.253,00	5.253,00	4.000,00	1.253,00
851200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	157,00	300,00	-143,00	338,75	300,00	38,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.033,39	4.300,00	1.733,39	5.591,75	4.300,00	1.291,75
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	20.073,23	20.200,00	-126,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	20.073,23	20.200,00	-126,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.427,88	25.800,00	1.627,88	6.913,01	5.600,00	1.313,01
851200	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	39.931,20	39.900,00	31,20	39.931,20	39.900,00	31,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.931,20	39.900,00	31,20	39.931,20	39.900,00	31,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.931,20	39.900,00	31,20	39.931,20	39.900,00	31,20
851200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.342,75	6.900,00	-557,25	6.342,75	6.900,00	-557,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.342,75	6.900,00	-557,25	6.342,75	6.900,00	-557,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.342,75	6.900,00	-557,25	6.342,75	6.900,00	-557,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.701,83	72.600,00	1.101,83	53.186,96	52.400,00	786,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.656,49	-1.200,00	2.856,49	8.625,45	5.500,00	3.125,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.656,49	-1.200,00	2.856,49			
Investive Gebarung								
851200	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.302,75	14.800,00	-1.497,25
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.302,75	14.800,00	-1.497,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.302,75	14.800,00	-1.497,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.302,75	14.800,00	-1.497,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.302,75	14.800,00	-1.497,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.928,20	20.300,00	1.628,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851200	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				2.113,02	0,00	2.113,02
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				2.113,02	0,00	2.113,02
851200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				24.124,47	24.200,00	-75,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.124,47	24.200,00	-75,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.237,49	24.200,00	2.037,49
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.237,49	24.200,00	2.037,49
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.237,49	-24.200,00	-2.037,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.309,29	-3.900,00	-409,29
Fonds 851300 Kanalisation Römerhütte Römerhütte								
Operative Gebarung								
851300	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.597,64	5.600,00	-2,36	5.597,64	5.600,00	-2,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.597,64	5.600,00	-2,36	5.597,64	5.600,00	-2,36
851300	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.239,70	5.800,00	439,70	5.906,01	5.800,00	106,01
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.239,70	5.800,00	439,70	5.906,01	5.800,00	106,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.837,34	11.400,00	437,34	11.503,65	11.400,00	103,65
851300	860200	Lfd. Transferz. von Bund	4.205,42	4.000,00	205,42	4.205,42	4.000,00	205,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.205,42	4.000,00	205,42	4.205,42	4.000,00	205,42
851300	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	1.768,78	2.000,00	-231,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.768,78	2.000,00	-231,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.974,20	6.000,00	-25,80	4.205,42	4.000,00	205,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.811,54	17.400,00	411,54	15.709,07	15.400,00	309,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	298,74	400,00	-101,26	298,74	400,00	-101,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	298,74	400,00	-101,26	298,74	400,00	-101,26
851300	600000	Energiebezüge	1.232,61	2.000,00	-767,39	1.110,68	2.000,00	-889,32
851300	670000	Versicherungen	14,72	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.247,33	2.000,00	-752,67	1.110,68	2.000,00	-889,32
851300	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	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
851300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	2.707,50	2.100,00	607,50	2.707,50	2.100,00	607,50
851300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.328,40	500,00	1.828,40	2.328,40	500,00	1.828,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.035,90	2.600,00	2.435,90	5.035,90	2.600,00	2.435,90
851300	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.745,38	4.000,00	-254,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.745,38	4.000,00	-254,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.327,35	9.500,00	827,35	6.445,32	5.500,00	945,32
851300	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326,98	200,00	126,98	326,98	200,00	126,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	326,98	200,00	126,98	326,98	200,00	126,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	326,98	200,00	126,98	326,98	200,00	126,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.654,33	9.700,00	954,33	6.772,30	5.700,00	1.072,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.157,21	7.700,00	-542,79	8.936,77	9.700,00	-763,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.157,21	7.700,00	-542,79			
Investive Gebarung								
851300	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.531,01	1.800,00	-268,99
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.531,01	1.800,00	-268,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.531,01	1.800,00	-268,99
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.531,01	1.800,00	-268,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.531,01	1.800,00	-268,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.467,78	11.500,00	-1.032,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851300	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				3.169,54	0,00	3.169,54
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.169,54	0,00	3.169,54
851300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.186,71	6.300,00	-113,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.186,71	6.300,00	-113,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.356,25	6.300,00	3.056,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.356,25	6.300,00	3.056,25
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.356,25	-6.300,00	-3.056,25
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.111,53	5.200,00	-4.088,47
Fonds 851400 Kanalisation Lorenzergaben Lorenzergab								
Operative Gebarung								
851400	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	12.575,28	12.700,00	-124,72	12.575,28	12.700,00	-124,72
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.575,28	12.700,00	-124,72	12.575,28	12.700,00	-124,72
851400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.414,16	8.400,00	14,16	8.414,16	8.400,00	14,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.414,16	8.400,00	14,16	8.414,16	8.400,00	14,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.989,44	21.100,00	-110,56	20.989,44	21.100,00	-110,56
851400	860200	Lfd. Transferz. von Bund	8.452,22	8.700,00	-247,78	8.452,22	8.700,00	-247,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.452,22	8.700,00	-247,78	8.452,22	8.700,00	-247,78
851400	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	9.754,20	10.000,00	-245,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.754,20	10.000,00	-245,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.206,42	18.700,00	-493,58	8.452,22	8.700,00	-247,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.195,86	39.800,00	-604,14	29.441,66	29.800,00	-358,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	298,74	1.300,00	-1.001,26	298,74	1.300,00	-1.001,26
851400	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	298,74	1.900,00	-1.601,26	298,74	1.900,00	-1.601,26
851400	600000	Energiebezüge	3.378,28	4.500,00	-1.121,72	3.378,28	4.500,00	-1.121,72
851400	670000	Versicherungen	163,94	200,00	-36,06	165,70	200,00	-34,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.542,22	4.700,00	-1.157,78	3.543,98	4.700,00	-1.156,02
851400	700000	Mietzinse	2.246,40	2.100,00	146,40	2.246,40	2.100,00	146,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.246,40	2.100,00	146,40	2.246,40	2.100,00	146,40
851400	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
851400	690000	Schadensfälle	214,66	0,00	214,66	0,00	0,00	0,00
851400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.454,50	4.600,00	854,50	5.454,50	4.600,00	854,50
851400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	475,58	1.300,00	-824,42	657,33	1.300,00	-642,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.144,74	5.900,00	244,74	6.111,83	5.900,00	211,83
851400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.423,26	1.500,00	-76,74	0,00	0,00	0,00
851400	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	18.596,74	18.700,00	-103,26	0,00	0,00	0,00
851400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	342,85	400,00	-57,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	20.362,85	20.600,00	-237,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.594,95	36.200,00	-3.605,05	12.200,95	15.600,00	-3.399,05
851400	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.884,10	5.500,00	-1.615,90	3.884,10	5.500,00	-1.615,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.884,10	5.500,00	-1.615,90	3.884,10	5.500,00	-1.615,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.884,10	5.500,00	-1.615,90	3.884,10	5.500,00	-1.615,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.479,05	41.700,00	-5.220,95	16.085,05	21.100,00	-5.014,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.716,81	-1.900,00	4.616,81	13.356,61	8.700,00	4.656,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.716,81	-1.900,00	4.616,81			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
851400	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.652,78	6.400,00	-747,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.652,78	6.400,00	-747,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.652,78	6.400,00	-747,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.652,78	6.400,00	-747,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.652,78	6.400,00	-747,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.009,39	15.100,00	3.909,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.904,00	18.000,00	-96,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.904,00	18.000,00	-96,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.904,00	18.000,00	-96,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.904,00	18.000,00	-96,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.904,00	-18.000,00	96,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.105,39	-2.900,00	4.005,39
Fonds 851500 Kanalisation Dorfstatt Dorfstatt								
Operative Gebarung								
851500	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	9.852,21	9.900,00	-47,79	9.852,21	9.900,00	-47,79
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.852,21	9.900,00	-47,79	9.852,21	9.900,00	-47,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.852,21	9.900,00	-47,79	9.852,21	9.900,00	-47,79
851500	860200	Lfd. Transferz. von Bund	5.602,13	5.300,00	302,13	5.602,13	5.300,00	302,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.602,13	5.300,00	302,13	5.602,13	5.300,00	302,13
851500	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	5.051,72	5.300,00	-248,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.051,72	5.300,00	-248,28	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.653,85	10.600,00	53,85	5.602,13	5.300,00	302,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.506,06	20.500,00	6,06	15.454,34	15.200,00	254,34
851500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	298,74	400,00	-101,26	298,74	400,00	-101,26
851500	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	298,74	600,00	-301,26	298,74	600,00	-301,26
851500	600000	Energiebezüge	1.684,28	2.000,00	-315,72	1.684,28	2.000,00	-315,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.684,28	2.000,00	-315,72	1.684,28	2.000,00	-315,72
851500	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
851500	690000	Schadensfälle	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
851500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	3.234,00	2.300,00	934,00	3.234,00	2.300,00	934,00
851500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	635,80	1.000,00	-364,20	1.050,30	1.000,00	50,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.872,53	3.300,00	572,53	4.284,30	3.300,00	984,30
851500	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.902,52	9.000,00	-97,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	8.902,52	9.000,00	-97,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.758,07	15.900,00	-1.141,93	6.267,32	6.900,00	-632,68
851500	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.817,47	2.600,00	-782,53	1.817,47	2.600,00	-782,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.817,47	2.600,00	-782,53	1.817,47	2.600,00	-782,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.817,47	2.600,00	-782,53	1.817,47	2.600,00	-782,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.575,54	18.500,00	-1.924,46	8.084,79	9.500,00	-1.415,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.930,52	2.000,00	1.930,52	7.369,55	5.700,00	1.669,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.930,52	2.000,00	1.930,52			
Investive Gebarung								
851500	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.557,74	4.100,00	-542,26

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				3.557,74	4.100,00	-542,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.557,74	4.100,00	-542,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.557,74	4.100,00	-542,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.557,74	4.100,00	-542,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.927,29	9.800,00	1.127,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851500	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.255,95	10.000,00	255,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.255,95	10.000,00	255,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.255,95	10.000,00	255,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.255,95	10.000,00	255,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.255,95	-10.000,00	-255,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				671,34	-200,00	871,34
Fonds 851600 Kanalisation Zehenthöf Zehenthöf								
Operative Gebarung								
851600	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.554,54	6.000,00	-445,46	5.667,66	6.000,00	-332,34
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.554,54	6.000,00	-445,46	5.667,66	6.000,00	-332,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.554,54	6.000,00	-445,46	5.667,66	6.000,00	-332,34
851600	860200	Lfd. Transferz. von Bund	3.201,21	3.400,00	-198,79	3.201,21	3.400,00	-198,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.201,21	3.400,00	-198,79	3.201,21	3.400,00	-198,79
851600	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	1.526,80	1.700,00	-173,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.526,80	1.700,00	-173,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.728,01	5.100,00	-371,99	3.201,21	3.400,00	-198,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.282,55	11.100,00	-817,45	8.868,87	9.400,00	-531,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	298,74	400,00	-101,26	298,74	400,00	-101,26
851600	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	298,74	500,00	-201,26	298,74	500,00	-201,26
851600	600000	Energiebezüge	1.229,17	2.400,00	-1.170,83	1.135,61	2.400,00	-1.264,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.229,17	2.400,00	-1.170,83	1.135,61	2.400,00	-1.264,39
851600	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	550,00	1.000,00	-450,00	550,00	1.000,00	-450,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	550,00	1.000,00	-450,00	550,00	1.000,00	-450,00
851600	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	2.872,00	2.000,00	872,00	2.872,00	2.000,00	872,00
851600	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
851600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.375,02	2.200,00	1.175,02	3.375,02	2.200,00	1.175,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.287,02	4.300,00	1.987,02	6.287,02	4.300,00	1.987,02
851600	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.899,25	6.000,00	-100,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.899,25	6.000,00	-100,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.264,18	14.200,00	64,18	8.271,37	8.200,00	71,37
851600	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.038,56	1.500,00	-461,44	1.038,56	1.500,00	-461,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.038,56	1.500,00	-461,44	1.038,56	1.500,00	-461,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.038,56	1.500,00	-461,44	1.038,56	1.500,00	-461,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.302,74	15.700,00	-397,26	9.309,93	9.700,00	-390,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.020,19	-4.600,00	-420,19	-441,06	-300,00	-141,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.020,19	-4.600,00	-420,19			
Investive Gebarung								
851600	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.032,99	2.200,00	-167,01
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.032,99	2.200,00	-167,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.032,99	2.200,00	-167,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.032,99	2.200,00	-167,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.032,99	2.200,00	-167,01
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.591,93	1.900,00	-308,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.860,53	5.700,00	160,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.860,53	5.700,00	160,53
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.860,53	5.700,00	160,53
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.860,53	5.700,00	160,53
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.860,53	-5.700,00	-160,53
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.268,60	-3.800,00	-468,60
Fonds 851700 Kanalisation Wilfing Wilfing								
Operative Gebarung								
851700	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.684,50	7.600,00	84,50	7.930,63	7.600,00	330,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	7.684,50	7.600,00	84,50	7.930,63	7.600,00	330,63
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.684,50	7.600,00	84,50	7.930,63	7.600,00	330,63
851700	860200	Lfd. Transferz. von Bund	4.481,69	4.000,00	481,69	4.481,69	4.000,00	481,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.481,69	4.000,00	481,69	4.481,69	4.000,00	481,69
851700	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	4.704,12	4.900,00	-195,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.704,12	4.900,00	-195,88	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.185,81	8.900,00	285,81	4.481,69	4.000,00	481,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.870,31	16.500,00	370,31	12.412,32	11.600,00	812,32
851700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	298,74	400,00	-101,26	298,74	400,00	-101,26
851700	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	298,74	600,00	-301,26	298,74	600,00	-301,26
851700	600000	Energiebezüge	1.403,26	1.900,00	-496,74	1.301,75	1.900,00	-598,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.403,26	1.900,00	-496,74	1.301,75	1.900,00	-598,25
851700	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	550,00	500,00	50,00	550,00	500,00	50,00
851700	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	2.527,00	1.900,00	627,00	2.527,00	1.900,00	627,00
851700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.618,96	1.000,00	618,96	2.016,46	1.000,00	1.016,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.145,96	2.900,00	1.245,96	4.543,46	2.900,00	1.643,46
851700	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.187,91	8.400,00	-212,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.187,91	8.400,00	-212,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.585,87	14.300,00	285,87	6.693,95	5.900,00	793,95
851700	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.453,98	2.100,00	-646,02	1.453,98	2.100,00	-646,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.453,98	2.100,00	-646,02	1.453,98	2.100,00	-646,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.453,98	2.100,00	-646,02	1.453,98	2.100,00	-646,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.039,85	16.400,00	-360,15	8.147,93	8.000,00	147,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	830,46	100,00	730,46	4.264,39	3.600,00	664,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	830,46	100,00	730,46			
Investive Gebarung								
851700	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.846,19	3.400,00	-553,81
851700	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.241,50	2.200,00	41,50
851700	301100	Kapitaltransf. von Ländern - investive Vorh.direkt				3.289,50	0,00	3.289,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.377,19	5.600,00	2.777,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.377,19	5.600,00	2.777,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.377,19	5.600,00	2.777,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.377,19	5.600,00	2.777,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.641,58	9.200,00	3.441,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.204,75	8.000,00	204,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.204,75	8.000,00	204,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.204,75	8.000,00	204,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.204,75	8.000,00	204,75
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.204,75	-8.000,00	-204,75
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.436,83	1.200,00	3.236,83
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.281,60	22.200,00	17.081,60	93.569,12	77.400,00	16.169,12
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.216,10	22.200,00	16,10			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.266,60	45.800,00	-1.533,40
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				137.835,72	123.200,00	14.635,72
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.931,54	-110.400,00	-10.531,54
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.904,18	12.800,00	4.104,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	60.360,55	62.500,00	-2.139,45	60.746,81	62.500,00	-1.753,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	60.360,55	62.500,00	-2.139,45	60.746,81	62.500,00	-1.753,19
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	22.484,99	19.400,00	3.084,99	21.352,02	19.400,00	1.952,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.484,99	19.400,00	3.084,99	21.352,02	19.400,00	1.952,02
852000	808000	Veräußerung von Waren	3.224,09	5.000,00	-1.775,91	3.224,09	5.000,00	-1.775,91
852000	829000	Sonstige Einnahmen	40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.265,05	5.000,00	-1.734,95	3.224,09	5.000,00	-1.775,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.110,59	86.900,00	-789,41	85.322,92	86.900,00	-1.577,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.110,59	86.900,00	-789,41	85.322,92	86.900,00	-1.577,08
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.610,50	2.500,00	110,50	2.758,20	2.500,00	258,20
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.610,50	2.500,00	110,50	2.779,03	2.500,00	279,03
852000	700000	Mietzinse	4.770,74	4.600,00	170,74	4.979,97	4.600,00	379,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.770,74	4.600,00	170,74	4.979,97	4.600,00	379,97
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.038,93	1.000,00	38,93	1.038,93	1.000,00	38,93
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	17,49	100,00	-82,51	17,49	100,00	-82,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.056,42	1.100,00	-43,58	1.056,42	1.100,00	-43,58
852000	690000	Schadensfälle	74,45	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	35.819,50	23.800,00	12.019,50	35.819,50	23.800,00	12.019,50
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.550,77	27.000,00	550,77	29.677,59	27.000,00	2.677,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.444,72	50.800,00	12.644,72	65.497,09	50.800,00	14.697,09
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	192,00	200,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192,00	200,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.074,38	59.200,00	12.874,38	74.312,51	59.000,00	15.312,51

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	32.940,36	25.000,00	7.940,36	34.155,51	25.000,00	9.155,51
852000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.760,86	2.700,00	60,86	2.760,86	2.700,00	60,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.701,22	27.700,00	8.001,22	36.916,37	27.700,00	9.216,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.701,22	27.700,00	8.001,22	36.916,37	27.700,00	9.216,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.775,60	86.900,00	20.875,60	111.228,88	86.700,00	24.528,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.665,01	0,00	-21.665,01	-25.905,96	200,00	-26.105,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.665,01	0,00	-21.665,01			
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)				-25.905,96	200,00	-26.105,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.905,96	200,00	-26.105,96

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)	-21.665,01	0,00	-21.665,01	-25.905,96	200,00	-26.105,96
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.665,01	0,00	-21.665,01			
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)				-25.905,96	200,00	-26.105,96
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)				-25.905,96	200,00	-26.105,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe f.d. Err.u.Vwltg. von Wohn-/Ges						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	4.605,15	4.100,00	505,15	4.605,15	4.100,00	505,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.605,15	4.100,00	505,15	4.605,15	4.100,00	505,15
853000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.605,15	20.700,00	-16.094,85	4.605,15	4.100,00	505,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.605,15	20.700,00	-16.094,85	4.605,15	4.100,00	505,15
853000	670000	Versicherungen	688,87	700,00	-11,13	638,89	700,00	-61,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	688,87	700,00	-11,13	638,89	700,00	-61,11
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	29,15	300,00	-270,85	29,15	300,00	-270,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29,15	300,00	-270,85	29,15	300,00	-270,85
853000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	819,00	600,00	219,00	819,00	600,00	219,00
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.419,00	17.700,00	-16.281,00	1.419,00	1.100,00	319,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.620,28	5.600,00	20,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.620,28	5.600,00	20,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.757,30	24.300,00	-16.542,70	2.087,04	2.100,00	-12,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.757,30	24.300,00	-16.542,70	2.087,04	2.100,00	-12,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.152,15	-3.600,00	447,85	2.518,11	2.000,00	518,11
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.800,00	2.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	2.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352,15	-800,00	447,85			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.518,11	2.000,00	518,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.518,11	2.000,00	518,11
Fonds 853100 Rüsthaus Lorenzen Wohn-/Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853100	600000	Energiebezüge	4.078,85	3.100,00	978,85	4.057,31	3.100,00	957,31
853100	670000	Versicherungen	767,92	800,00	-32,08	712,21	800,00	-87,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.846,77	3.900,00	946,77	4.769,52	3.900,00	869,52
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	69,75	100,00	-30,25	69,75	100,00	-30,25
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	144,38	200,00	-55,62	144,38	200,00	-55,62
853100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	700,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.214,13	1.000,00	214,13	1.214,13	1.000,00	214,13
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.787,75	2.800,00	-12,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.787,75	2.800,00	-12,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.848,65	7.700,00	1.148,65	5.983,65	4.900,00	1.083,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.848,65	7.700,00	1.148,65	5.983,65	4.900,00	1.083,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.848,65	-7.700,00	-1.148,65	-5.983,65	-4.900,00	-1.083,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	72,68	100,00	-27,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72,68	100,00	-27,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72,68	100,00	-27,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	72,68	100,00	-27,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.775,97	-7.600,00	-1.175,97			
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)				-5.983,65	-4.900,00	-1.083,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.983,65	-4.900,00	-1.083,65
Fonds 853200 Kulturhaus Wohn-/Geschäftsgebäuden								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	4.012,71	2.500,00	1.512,71	4.191,65	2.500,00	1.691,65
853200	811300	Betriebskostenersätze	3.291,06	3.800,00	-508,94	3.291,06	3.800,00	-508,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.303,77	6.300,00	1.003,77	7.482,71	6.300,00	1.182,71
853200	828000	Rückersätze von Ausgaben	52,72	0,00	52,72	52,72	0,00	52,72
853200	829000	Sonstige Einnahmen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122,72	0,00	122,72	122,72	0,00	122,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.426,49	6.300,00	1.126,49	7.605,43	6.300,00	1.305,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.426,49	6.300,00	1.126,49	7.605,43	6.300,00	1.305,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	302,11	500,00	-197,89	563,25	500,00	63,25
853200	454000	Reinigungsmittel	71,90	200,00	-128,10	71,90	200,00	-128,10
853200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	728,64	200,00	528,64	728,64	200,00	528,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.102,65	900,00	202,65	1.363,79	900,00	463,79
853200	600000	Energiebezüge	8.103,01	7.600,00	503,01	7.883,08	7.600,00	283,08
853200	670000	Versicherungen	2.009,97	2.000,00	9,97	1.864,13	2.000,00	-135,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.112,98	9.600,00	512,98	9.747,21	9.600,00	147,21
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	41,00	1.000,00	-959,00	41,00	1.000,00	-959,00
853200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	58,31	400,00	-341,69	58,31	400,00	-341,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99,31	1.400,00	-1.300,69	99,31	1.400,00	-1.300,69
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	449,08	500,00	-50,92	449,08	500,00	-50,92
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	603,90	600,00	3,90	603,90	600,00	3,90
853200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	3.900,00	3.000,00	900,00	3.900,00	3.000,00	900,00
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.502,98	4.100,00	1.402,98	5.502,98	4.100,00	1.402,98
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.820,49	14.900,00	-79,51	0,00	0,00	0,00
853200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	232,48	400,00	-167,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.052,97	15.300,00	-247,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.870,89	31.300,00	570,89	16.713,29	16.000,00	713,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.870,89	31.300,00	570,89	16.713,29	16.000,00	713,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.444,40	-25.000,00	555,60	-9.107,86	-9.700,00	592,14
853200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.267,28	7.300,00	-32,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.267,28	7.300,00	-32,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.267,28	7.300,00	-32,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.267,28	7.300,00	-32,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.177,12	-17.700,00	522,88			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.107,86	-9.700,00	592,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.107,86	-9.700,00	592,14
Fonds 853500 Betriebe f.d. Err.u.Vwltg. von Wohn-/Ges								
Operative Gebarung								
853500	828000	Rückersätze von Ausgaben	72,72	0,00	72,72	72,72	0,00	72,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72,72	0,00	72,72	72,72	0,00	72,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,72	0,00	72,72	72,72	0,00	72,72
853500	813000	Ertr. a. d. Auflösung v. Inv.zusch. (Kap.transf.)	509,17	0,00	509,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	509,17	0,00	509,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	509,17	0,00	509,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	581,89	0,00	581,89	72,72	0,00	72,72
853500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,34	0,00	34,34	34,34	0,00	34,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34,34	0,00	34,34	34,34	0,00	34,34
853500	600000	Energiebezüge	62,00	300,00	-238,00	50,23	300,00	-249,77
853500	670000	Versicherungen	1.214,83	1.200,00	14,83	1.126,78	1.200,00	-73,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.276,83	1.500,00	-223,17	1.177,01	1.500,00	-322,99
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	272,00	200,00	72,00	272,00	200,00	72,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.272,00	1.000,00	272,00	1.272,00	1.000,00	272,00
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.885,07	3.000,00	885,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.885,07	3.000,00	885,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.468,24	5.500,00	968,24	2.483,35	2.500,00	-16,65
853500	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	642,58	2.700,00	-2.057,42	642,58	2.700,00	-2.057,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	642,58	2.700,00	-2.057,42	642,58	2.700,00	-2.057,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	642,58	2.700,00	-2.057,42	642,58	2.700,00	-2.057,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.110,82	8.200,00	-1.089,18	3.125,93	5.200,00	-2.074,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.528,93	-8.200,00	1.671,07	-3.053,21	-5.200,00	2.146,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.528,93	-8.200,00	1.671,07			
Investive Gebarung								
853500	300742	Kaptransf.v.Bund KIG				24.185,78	0,00	24.185,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.185,78	0,00	24.185,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.185,78	0,00	24.185,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.185,78	0,00	24.185,78
853500	010000	Gebäude				42.163,59	516.300,00	-474.136,41
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				42.163,59	516.300,00	-474.136,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.163,59	516.300,00	-474.136,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.163,59	516.300,00	-474.136,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.977,81	-516.300,00	498.322,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.031,02	-521.500,00	500.468,98
Finanzierungstätigkeit								
853500	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	516.300,00	-516.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	516.300,00	-516.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	516.300,00	-516.300,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	516.300,00	-516.300,00
853500	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				4.587,42	22.600,00	-18.012,58
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.587,42	22.600,00	-18.012,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.587,42	22.600,00	-18.012,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.587,42	22.600,00	-18.012,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.587,42	493.700,00	-498.287,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.618,44	-27.800,00	2.181,56
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.974,13	-44.500,00	1.525,87	-15.626,61	-17.800,00	2.173,39
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.834,17	-34.300,00	1.465,83			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.977,81	-516.300,00	498.322,19
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.604,42	-534.100,00	500.495,58
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.587,42	493.700,00	-498.287,42
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.191,84	-40.400,00	2.208,16
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.638,84	-17.400,00	-3.238,84	64.453,75	71.000,00	-6.546,25
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.358,06	-12.100,00	-20.258,06			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.745,79	-442.900,00	467.645,79
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.199,54	-371.900,00	461.099,54
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-128.518,96	380.300,00	-508.818,96
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.319,42	8.400,00	-47.719,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.753,32	66.700,00	-159.453,32	16.953,52	142.900,00	-125.946,48
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.156,75	-57.600,00	-36.556,75			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.529,79	-611.200,00	628.729,79
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.483,31	-468.300,00	502.783,31
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-147.574,28	361.200,00	-508.774,28
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.090,97	-107.100,00	-5.990,97

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
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)	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.126,71	1.500,00	-373,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.126,71	1.500,00	-373,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.126,71	1.500,00	-373,29

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)	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.126,71	1.500,00	-373,29			
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)				1.126,71	1.500,00	-373,29
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)				1.126,71	1.500,00	-373,29
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.126,71	1.500,00	-373,29	1.126,71	1.500,00	-373,29
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.126,71	1.500,00	-373,29			
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)				1.126,71	1.500,00	-373,29
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)				1.126,71	1.500,00	-373,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	112,00	100,00	12,00	111,85	100,00	11,85
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,77	100,00	-98,23	1,77	100,00	-98,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	113,77	200,00	-86,23	113,62	200,00	-86,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113,77	200,00	-86,23	113,62	200,00	-86,38
910000	823000	Sonstige Zinserträge	379,28	100,00	279,28	379,28	100,00	279,28
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	379,28	100,00	279,28	379,28	100,00	279,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	379,28	100,00	279,28	379,28	100,00	279,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	493,05	300,00	193,05	492,90	300,00	192,90
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,83	100,00	-5,17	94,83	100,00	-5,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94,83	100,00	-5,17	94,83	100,00	-5,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94,83	100,00	-5,17	94,83	100,00	-5,17
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.686,21	5.000,00	-1.313,79	3.686,21	5.000,00	-1.313,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.686,21	5.000,00	-1.313,79	3.686,21	5.000,00	-1.313,79
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.026,32	4.500,00	526,32	5.026,32	4.500,00	526,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.026,32	4.500,00	526,32	5.026,32	4.500,00	526,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.712,53	9.500,00	-787,47	8.712,53	9.500,00	-787,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.807,36	9.600,00	-792,64	8.807,36	9.600,00	-792,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.314,31	-9.300,00	985,69	-8.314,46	-9.300,00	985,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.314,31	-9.300,00	985,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-8.314,46	-9.300,00	985,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.314,46	-9.300,00	985,54
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.314,31	-9.300,00	985,69	-8.314,46	-9.300,00	985,54
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.314,31	-9.300,00	985,69			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.314,46	-9.300,00	985,54
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.314,46	-9.300,00	985,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	828000	Rückersätze von Ausgaben	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	5.000,00	3.200,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000,00	3.200,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	3.200,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.950,00	3.200,00	2.750,00	5.950,00	3.200,00	2.750,00
914000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	488,00	1.200,00	-712,00	488,00	1.200,00	-712,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	488,00	1.200,00	-712,00	488,00	1.200,00	-712,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	488,00	1.200,00	-712,00	488,00	1.200,00	-712,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	488,00	1.200,00	-712,00	488,00	1.200,00	-712,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.462,00	2.000,00	3.462,00	5.462,00	2.000,00	3.462,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.462,00	2.000,00	3.462,00			
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)				5.462,00	2.000,00	3.462,00
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 / 914 Beteiligungen - 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)				5.462,00	2.000,00	3.462,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.462,00	2.000,00	3.462,00	5.462,00	2.000,00	3.462,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.462,00	2.000,00	3.462,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.462,00	2.000,00	3.462,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.462,00	2.000,00	3.462,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.852,31	-7.300,00	4.447,69	-2.852,46	-7.300,00	4.447,54
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.852,31	-7.300,00	4.447,69			
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)				-2.852,46	-7.300,00	4.447,54
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)				-2.852,46	-7.300,00	4.447,54

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	13.474,98	17.000,00	-3.525,02	14.018,22	17.000,00	-2.981,78
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	99.215,57	107.000,00	-7.784,43	98.471,49	107.000,00	-8.528,51
920000	833000	Kommunalsteuer	111.040,96	115.000,00	-3.959,04	110.654,14	115.000,00	-4.345,86
920000	834000	Tourismusabgabe	53,25	500,00	-446,75	303,92	500,00	-196,08
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.961,19	4.000,00	-38,81	4.200,00	4.000,00	200,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	17.521,94	20.000,00	-2.478,06	17.868,29	20.000,00	-2.131,71
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	942,31	1.800,00	-857,69	989,43	1.800,00	-810,57
920000	849000	Nebenansprüche	1.919,47	900,00	1.019,47	1.464,88	900,00	564,88
920000	849100	Nebenansprüche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.125,23	10.000,00	-3.874,77	7.962,94	10.000,00	-2.037,06
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.137,63	4.000,00	-862,37	3.740,16	4.000,00	-259,84
920000	857000	Kommissionsgebühren	380,00	500,00	-120,00	480,00	500,00	-20,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	257.772,53	280.800,00	-23.027,47	260.153,47	280.800,00	-20.646,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.772,53	280.800,00	-23.027,47	260.153,47	280.800,00	-20.646,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.772,53	280.800,00	-23.027,47	260.153,47	280.800,00	-20.646,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257.772,53	280.800,00	-23.027,47	260.153,47	280.800,00	-20.646,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.772,53	280.800,00	-23.027,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				260.153,47	280.800,00	-20.646,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				260.153,47	280.800,00	-20.646,53
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257.772,53	280.800,00	-23.027,47	260.153,47	280.800,00	-20.646,53
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.772,53	280.800,00	-23.027,47			
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)				260.153,47	280.800,00	-20.646,53
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)				260.153,47	280.800,00	-20.646,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe (VLT-Abgabe)	2.534,90	2.700,00	-165,10	2.534,90	2.700,00	-165,10
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.534,90	2.700,00	-165,10	2.534,90	2.700,00	-165,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.534,90	2.700,00	-165,10	2.534,90	2.700,00	-165,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.534,90	2.700,00	-165,10	2.534,90	2.700,00	-165,10
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)	2.534,90	2.700,00	-165,10	2.534,90	2.700,00	-165,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.534,90	2.700,00	-165,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.534,90	2.700,00	-165,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.534,90	2.700,00	-165,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.534,90	2.700,00	-165,10	2.534,90	2.700,00	-165,10
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.534,90	2.700,00	-165,10			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.534,90	2.700,00	-165,10
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.534,90	2.700,00	-165,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
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)	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.393.468,89	1.364.600,00	28.868,89
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.653.776,32	1.648.100,00	5.676,32	1.656.157,26	1.648.100,00	8.057,26
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.653.776,32	1.648.100,00	5.676,32			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.656.157,26	1.648.100,00	8.057,26
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.656.157,26	1.648.100,00	8.057,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	47.835,01	46.900,00	935,01	47.835,01	46.900,00	935,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.835,01	46.900,00	935,01	47.835,01	46.900,00	935,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.835,01	46.900,00	935,01	47.835,01	46.900,00	935,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.835,01	46.900,00	935,01	47.835,01	46.900,00	935,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.835,01	-46.900,00	-935,01	-47.835,01	-46.900,00	-935,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.835,01	-46.900,00	-935,01			
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)				-47.835,01	-46.900,00	-935,01
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)				-47.835,01	-46.900,00	-935,01

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)	-47.835,01	-46.900,00	-935,01	-47.835,01	-46.900,00	-935,01
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.835,01	-46.900,00	-935,01			
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)				-47.835,01	-46.900,00	-935,01
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)				-47.835,01	-46.900,00	-935,01
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.835,01	-46.900,00	-935,01	-47.835,01	-46.900,00	-935,01
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.835,01	-46.900,00	-935,01			
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)				-47.835,01	-46.900,00	-935,01
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)				-47.835,01	-46.900,00	-935,01

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	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	58.780,40	58.800,00	-19,60	58.780,40	58.800,00	-19,60
940000	861120	Transfers von Ländern	4.115,21	3.900,00	215,21	4.115,21	3.900,00	215,21
940000	861160	Transfers von Ländern	6.878,04	6.900,00	-21,96	6.878,04	6.900,00	-21,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.773,65	69.600,00	173,65	69.773,65	69.600,00	173,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	69.773,65	69.600,00	173,65	69.773,65	69.600,00	173,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.773,65	69.600,00	173,65	69.773,65	69.600,00	173,65
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.878,04	6.900,00	-21,96	6.878,04	6.900,00	-21,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.878,04	6.900,00	-21,96	6.878,04	6.900,00	-21,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.878,04	6.900,00	-21,96	6.878,04	6.900,00	-21,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.878,04	6.900,00	-21,96	6.878,04	6.900,00	-21,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.895,61	62.700,00	195,61	62.895,61	62.700,00	195,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.895,61	62.700,00	195,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.895,61	62.700,00	195,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.895,61	62.700,00	195,61

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)	62.895,61	62.700,00	195,61	62.895,61	62.700,00	195,61
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.895,61	62.700,00	195,61			
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)				62.895,61	62.700,00	195,61
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)				62.895,61	62.700,00	195,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	735,33	0,00	735,33	735,33	0,00	735,33
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	200.203,00	200.100,00	103,00	200.203,00	200.100,00	103,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	12.372,00	12.500,00	-128,00	12.372,00	12.500,00	-128,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	37.543,00	37.500,00	43,00	37.543,00	37.500,00	43,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	250.853,33	250.100,00	753,33	250.853,33	250.100,00	753,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	250.853,33	250.100,00	753,33	250.853,33	250.100,00	753,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.853,33	250.100,00	753,33	250.853,33	250.100,00	753,33
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)	250.853,33	250.100,00	753,33	250.853,33	250.100,00	753,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	250.853,33	250.100,00	753,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				250.853,33	250.100,00	753,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				250.853,33	250.100,00	753,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	250.853,33	250.100,00	753,33	250.853,33	250.100,00	753,33
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	250.853,33	250.100,00	753,33			
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)				250.853,33	250.100,00	753,33
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)				250.853,33	250.100,00	753,33
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	313.748,94	312.800,00	948,94	313.748,94	312.800,00	948,94
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	313.748,94	312.800,00	948,94			
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)				313.748,94	312.800,00	948,94
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)				313.748,94	312.800,00	948,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entn. v. zweckgeb. Haushaltsrückl. § 192 StGHVO EB	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
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)	260.034,21	304.500,00	-44.465,79			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.917.964,65	1.908.200,00	9.764,65	1.920.345,44	1.908.200,00	12.145,44
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.177.998,86	2.212.700,00	-34.701,14			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.920.345,44	1.908.200,00	12.145,44
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.920.345,44	1.908.200,00	12.145,44

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

		Investition				Finanzierung						Ergebnis
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200061	Ruesthaus Lorenzen Erwerb VC1 (163_RUESTHAUS_ERWERB_VC1)												
Summe	1200061 2024		573.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.557,88	143.592,78	0,00
2025	163000	010000	8.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,86	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	-170.900,00	0,00
Summe	1200061 2025		8.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	-162.874,14	0,00
Saldo	1200061 SA		581.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	0,00	0,00	429.557,88	-19.281,36	
1200062	Terra PC-Business 4000 VS Lorenzen (211_TERRA_PC_BUSINESS)												
Summe	1200062 2024		1.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,70	0,00
Saldo	1200062 SA		1.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,70	
1200040	Sanierung Tennisplatz (265000_TENNISPLATZ)												
Summe	1200040 2020		25.573,43	25.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2021		0,00	-15.625,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.125,00
Summe	1200040 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.125,00
Summe	1200040 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.125,00
Summe	1200040 2024		0,00	-3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200040 SA		25.573,43	6.823,43	0,00	0,00	18.750,00	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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200057 Sanierung_Friedhofsmauer_Festenburg (390_FRIEDHOFSMAUER)												
Summe	3200057 2024		14.222,56	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,56	0,00
Saldo	3200057 SA		14.222,56	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,56	
1200044 612000_Sanierung Bruckstrasse (612000_BRUCKSTRASSE)												
Summe	1200044 2022		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200044 2023		105.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200044 2024		139.376,84	25.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.765,59	0,00
2025	612000	002000	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,08	0,00	0,00	0,00	-2.233,08	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200044 2025		2.988,00	0,00	100.000,00	0,00	2.233,08	0,00	0,00	0,00	-99.245,08	0,00
Saldo	1200044 SA		302.364,84	80.611,25	180.000,00	0,00	2.233,08	0,00	0,00	0,00	39.520,51	
3200012 Joglland Radweg (616000_65)												
Summe	3200012 2022		10.708,88	10.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200012 SA		10.708,88	10.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200064 Schneeketten f. CVT 170 2024 (814_SCHNEEKETTEN_CVT_170)												
Summe	1200064 2024		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
Saldo	1200064 SA		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	

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
1200063	Schneeketten f. Unimog 2024 (814_SCHNEEKETTEN_UNIMOG)											
Summe	1200063 2024		1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
Saldo	1200063 SA		1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	
1200068	Errichtung von Urnengräber (817_URNENGRAEBER)											
2025	817000	050000	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
Summe	1200068 2025		8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
Saldo	1200068 SA		8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	
3200023	Ortswasserleitung (850000_80)											
Summe	3200023 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,53	0,00	0,00	0,00	-8.295,53	0,00
Summe	3200023 2021		1.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,17	0,00
Summe	3200023 2022		62.991,65	0,00	0,00	0,00	2.645,03	0,00	0,00	0,00	60.346,62	0,00
Summe	3200023 2023		11.321,24	7.491,99	0,00	22.519,42	11.849,54	0,00	0,00	0,00	-30.539,71	0,00
2025	850000	771000	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
Summe	3200023 2025		1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
Saldo	3200023 SA		77.455,06	7.491,99	0,00	22.519,42	22.790,10	0,00	0,00	0,00	24.653,55	

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	
1200028 Errichtung einer Freizeit- und Sporthalle (853000_HALLENNEUBAU)													
Saldo	1200028 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.715,96	0,00
Summe	1200028 2020		62.081,74	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.918,26	0,00
Summe	1200028 2021		29.186,03	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.813,97	0,00
Summe	1200028 2022		187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,38	0,00
Summe	1200028 2023		3.288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,22	0,00
Saldo	1200028 SA		94.743,37	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.540,67	
1200047 Err. Wohnhaus Lorenzen 78 (8535_WH_BETR_WOHNEN)													
Summe	1200047 2022		206.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.947,50	0,00
Summe	1200047 2023		0,00	30.903,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	-167.403,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00		0,00
2025	853500	010000	42.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.163,59		0,00
2025	853500	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	24.185,78	0,00	0,00	0,00	-24.185,78		0,00
Summe	1200047 2025		42.163,59	0,00	0,00	0,00	24.185,78	0,00	0,00	1.100,00	16.877,81		0,00
Saldo	1200047 SA		249.111,09	30.903,00	0,00	0,00	24.185,78	136.500,00	0,00	1.100,00	56.422,31		

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
1200038	WVA Erweiterung Bereich Kitting (WVA_ERW_BEREICH_KITTING)											
Summe	1200038 2021		50.238,36	-5.061,28	0,00	0,00	55.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,07
Summe	1200038 2022		18.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,84	0,00
Summe	1200038 2023		19.630,82	0,00	0,00	0,00	33.212,38	0,00	0,00	0,00	-13.581,56	0,00
Saldo	1200038 SA		88.512,02	-5.061,28	0,00	0,00	88.512,02	0,00	0,00	0,00	5.061,28	
Saldo	SA+SA+...		1.457.723,47	131.477,27	327.100,00	22.519,42	156.470,98	307.400,00	0,00	430.657,88	110.813,88	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.715,96	0,00
2020	87.655,17	0,00	25.573,43	80.000,00	0,00	8.295,53	0,00	0,00	0,00	-26.213,79	0,00
2021	81.023,56	0,00	-20.686,28	60.000,00	0,00	70.924,64	0,00	0,00	0,00	-29.214,80	-1.235,93
2022	354.478,25	10.708,88	65.708,88	0,00	0,00	2.645,03	0,00	0,00	0,00	286.124,34	-3.125,00
2023	139.240,28	0,00	38.394,99	80.000,00	22.519,42	45.061,92	136.500,00	0,00	0,00	-183.236,05	-3.125,00
2024	732.289,76	14.222,56	22.486,25	7.100,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	429.557,88	270.020,63	0,00
2025	63.036,45	1.543,00	0,00	100.000,00	0,00	26.418,86	170.900,00	0,00	1.100,00	-235.382,41	0,00
Saldo	1.457.723,47	26.474,44	131.477,27	327.100,00	22.519,42	156.470,98	307.400,00	0,00	430.657,88	110.813,88	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	273.669,05	262.688,37	10.980,68
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.393.468,89	1.393.468,89	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	539.104,70	213.028,63	326.076,07
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35.173,05	31.575,06	3.597,99
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	846.218,35	796.443,10	49.775,25
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.379,28	5.379,28	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	130.837,20	9.583,08	121.254,12
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.223.850,52	2.712.166,41	511.684,11
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	899.091,31	899.091,31	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	874.682,07	657.890,21	216.791,86
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	526,66	526,66	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.088.185,43	1.003.784,78	84.400,65
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.915,14	20.400,79	21.514,35
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.904.400,61	2.581.693,75	322.706,86
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	61.493,45	19.329,86	42.163,59

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-2.300,00	-2.300,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		59.193,45	17.029,86	42.163,59
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		260.256,46	113.442,80	146.813,66
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.	10.139,96
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-21.859,18
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.	-128.518,96
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	68.452,38
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	14.964,20
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	89.992,06
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	203.434,86	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08
	010000 Zentralamt	5 / 10		1,00	1,00	0,00	0,53	0,53	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	0,92	0,08
	010000 Zentralamt	c / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	c / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	211000 Volksschulen Volksschule St. Lorenzen	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07
	211000 Volksschulen Volksschule St. Lorenzen	5 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,57	-0,57
	211000 Volksschulen Volksschule St. Lorenzen	5 / 4		0,60	0,00	0,60	0,23	0,00	0,23
	211000 Volksschulen Volksschule St. Lorenzen	5 / 5		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,23	-0,23
	211000 Volksschulen Volksschule St. Lorenzen	3 / 9		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschulen Volksschule St. Lorenzen	5 / 9		1,00	0,00	1,00	0,57	0,00	0,57
	211100 Volksschulen Volksschule Festenburg	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,45	0,00	0,45
	240000 Kindergärten	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	1,10	0,00	1,10
	240000 Kindergärten	k3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 14		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergärten	kb / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergärten	5 / 4		0,40	0,00	0,40	0,15	0,00	0,15
	240000 Kindergärten	5 / 5		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,15	-0,15
	240000 Kindergärten	kb / 8		1,00	0,00	1,00	0,72	0,00	0,72
	240000 Kindergärten	kb / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	612000 Gemeindestraßen	2 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	612000	Gemeindestraßen	3 / 5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	3 / 6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	3 / 9	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
Summe Personenkreis 2				19,00	14,00	5,00	13,15	11,53	1,62
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	814000	Straßenreinigung	SONST / 1	2,00	0,00	2,00	0,25	0,00	0,25
Summe Personenkreis 5				2,00	0,00	2,00	0,25	0,00	0,25
Summe Meldegruppe 1				21,00	14,00	7,00	13,40	11,53	1,87
Gesamtsummen				21,00	14,00	7,00	13,40	11,53	1,87

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	14,00	11,53	623.513,97				623.513,97
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	42.865,00				42.865,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				34.543,34	196.289,00	1.880,00	232.712,34
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	11,53	666.378,97	34.543,34	196.289,00	1.880,00	899.091,31

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	69.223,38	0,00
	Transfers	338.265,58	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	106.579,00	1.543,00
	Transfers	401.266,06	573.210,77
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	156.157,35
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.010,08
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	3.027,02
	Transfers	600,00	57.503,84
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	175.802,38	4.570,02
	Transfers	740.131,64	793.882,04

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100032585	Rücklage Wasser Raiffeisenbank Wechselland eGen	850000	934100	15.413,32	4.793,68	0,00	20.207,00	15.413,32	15.488,30
100035032	Rücklage Kanal Raiffeisenbank Wechselland eGen	851000	934100	37.949,77	17.065,50	0,00	55.015,27	14.194,69	38.111,09
100030261	RL 50% Eröffnungsbilanz	981000	934800	3.416.341,97	0,00	260.034,21	3.156.307,76	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.469.705,06	21.859,18	260.034,21	3.231.530,03	29.608,01	53.599,39
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-029000	Amtsgebäude	029000		204.065,20	0,00	10.203,26	193.861,94	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		139.570,70	100.000,00	21.144,78	218.425,92	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		82.526,32	0,00	10.315,79	72.210,53	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe f.d. Err.u.Vwltg. von Wohn-/Ges	853000		127.200,00	0,00	2.800,00	124.400,00	0,00	0,00
IRL-853100	Rüsthaus Lorenzen Wohn-/Geschäftsgebäude	853100		1.017,52	0,00	72,68	944,84	0,00	0,00
IRL-853200	Kulturhaus Wohn-/Geschäftsgebäuden	853200		181.682,00	0,00	7.267,28	174.414,72	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				736.061,74	100.000,00	51.803,79	784.257,95	0,00	0,00
Gesamtsumme				4.205.766,80	121.859,18	311.838,00	4.015.787,98	29.608,01	53.599,39

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100009372	WWF Kanal St. Lorenzen								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340000	45.245,35	0,00	10.977,38	943,38	11.920,76	0,00	34.267,97	11.920,76
	Höhe gesamt 581.382,67								
	Laufzeit / Währ. 1987-2027 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe 1.1.1		45.245,35	0,00	10.977,38	943,38	11.920,76	0,00	34.267,97	11.920,76
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100029349	WOHNUNGEN IM GEMEINDEZENTRUM LAND								
	Fonds/Konto/VHC 029000/341000/1200000	105.424,20	0,00	12.861,35	1.022,51	13.883,86	0,00	92.562,85	13.883,86
	Höhe gesamt 158.539,81								
	Laufzeit / Währ. 2020-2032 EUR								
100032082	Darlehen Errichtung Wohnhaus L. 78 I								
	Fonds/Konto/VHC 853500/341000/1200047	129.661,69	0,00	4.587,42	642,58	5.230,00	0,00	125.074,27	5.230,00
	Höhe gesamt 136.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2051 EUR								
Summe 1.1.2		235.085,89	0,00	17.448,77	1.665,09	19.113,86	0,00	217.637,12	19.113,86
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									
100038845	Rüsthaus_Restwert								
	Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200061	0,00	170.900,00	16.802,65	2.935,49	19.738,14	0,00	154.097,35	19.738,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	170.900,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2034	EUR						
100023936	Gen.san. NMS Waldb. Darl. II 25-01.280.015								
	Fonds/Konto/VHC 212000/346100	61.675,15	0,00	3.103,18	2.033,54	5.136,72	0,00	58.571,97	5.136,72
	Höhe gesamt	79.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2039	EUR						
	IBAN	AT083802302501280015							
100008260	WG Knappenreith 23-01.280.015								
	Fonds/Konto/VHC 710000/346100	54.620,00	0,00	11.178,00	2.518,17	13.696,17	0,00	43.442,00	13.696,17
	Höhe gesamt	220.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2029	EUR						
	IBAN	AT173802302301280015							
100032079	Darlehen Ankauf Kommunalfahrzeug								
	Fonds/Konto/VHC 821000/346100/1200015	70.223,80	0,00	19.055,32	2.688,12	21.743,44	0,00	51.168,48	21.743,44
	Höhe gesamt	98.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2028	EUR						
100009514	Darl. Pfarrhofgründe 20-01.280.015								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	123.700,00	0,00	12.000,00	3.996,13	15.996,13	0,00	111.700,00	15.996,13
	Höhe gesamt	291.700,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2035	EUR						
	IBAN	AT793802302001280015							
100008261	Darlehen Kanalisation BA 02 12-01.280.015								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	31.187,47	0,00	31.187,47	1.089,93	32.277,40	0,00	0,00	32.277,40
	Höhe gesamt	467.586,76							
	Laufzeit / Währ.	2000-2026	EUR						
	IBAN	AT183802301201280015							
100009513	Darlehen Kanalisation BA 03 14-01.280.015								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	157.064,55	0,00	29.302,69	5.192,77	34.495,46	0,00	127.761,86	34.495,46
	Höhe gesamt	630.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2005-2030	EUR						
	IBAN	AT093802301401280015							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100009515	Digitaler Leitungskataster 24-01.280.015 Fonds/Konto/VHC 851010/359000 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2025 EUR IBAN AT613802302401280015	4.000,00	0,00	4.000,00	120,22	4.120,22	0,00	0,00	4.120,22
100009517	Kanalisation Bachern 19-01.280.015 Fonds/Konto/VHC 851200/346100 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT353802301901280015	190.000,00	0,00	20.000,00	6.124,77	26.124,77	0,00	170.000,00	26.124,77
100009518	KANALISATION LORENZ.GRABEN 17-01.280.015 Fonds/Konto/VHC 851400/346100 Höhe gesamt 447.600,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT443802301701280015	116.376,00	0,00	17.904,00	3.884,10	21.788,10	0,00	98.472,00	21.788,10
Summe 1.4.1		808.846,97	170.900,00	164.533,31	30.583,24	195.116,55	0,00	815.213,66	195.116,55
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.089.178,21	170.900,00	192.959,46	33.191,71	226.151,17	0,00	1.067.118,75	226.151,17

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)**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.089.178,21	170.900,00	192.959,46	33.191,71	226.151,17	0,00	1.067.118,75	226.151,17
Summe	ohne Quasi KG	291.943,15	170.900,00	63.000,50	11.197,83	74.198,33	0,00	399.842,65	74.198,33
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wechselland eGen Konto	210000	171.327,89					58.683,47	
Summe	3.2.1	171.327,89						58.683,47	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	171.327,89						58.683,47	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	48.500,00	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	20.366,82	20.366,82
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	43.815,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	92.315,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		112.681,82	112.681,82

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	+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	123.626,14	35.027,40	88.598,74	0,00	0,00	0,00	4.120,87	0,00	84.477,87
	Summe Passiva	35.927,00	8.936,95	26.990,05	0,00	0,00	0,00	1.255,36	0,00	25.734,69
	Nettoinvestition/-kosten	87.699,14	26.090,45	61.608,69	0,00	0,00	0,00	2.865,51	0,00	58.743,18
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.833.556,19	6.859.851,45	6.973.704,74	2.988,00	1.100,00	0,00	316.667,02	633,34	6.659.559,06
	Summe Passiva	416.842,50	129.309,03	287.533,47	109.583,08	0,00	0,00	32.126,38	0,00	364.990,17
	Nettoinvestition/-kosten	13.416.713,69	6.730.542,42	6.686.171,27	-106.595,08	1.100,00	0,00	284.540,64	633,34	6.294.568,89
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.585.584,64	1.718.071,16	1.867.513,48	50.189,45	0,00	1.731,25	69.431,10	0,00	1.850.003,08
	Summe Passiva	1.017.161,00	503.196,28	513.964,72	24.185,78	0,00	0,00	20.852,39	0,00	517.298,11
	Nettoinvestition/-kosten	2.568.423,64	1.214.874,88	1.353.548,76	26.003,67	0,00	1.731,25	48.578,71	0,00	1.332.704,97
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.151.195,00	2.730.592,13	2.420.602,87	0,00	0,00	0,00	103.211,28	0,00	2.317.391,59
	Summe Passiva	2.099.601,57	896.818,58	1.202.782,99	11.062,00	0,00	0,00	48.447,45	0,00	1.165.397,54
	Nettoinvestition/-kosten	3.051.593,43	1.833.773,55	1.217.819,88	-11.062,00	0,00	0,00	54.763,83	0,00	1.151.994,05
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	75.125,30	26.399,35	48.725,95	8.316,00	0,00	9.111,14	2.950,75	0,00	63.202,34
	Nettoinvestition/-kosten	75.125,30	26.399,35	48.725,95	8.316,00	0,00	9.111,14	2.950,75	0,00	63.202,34
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	560.485,81	408.107,77	152.378,04	0,00	0,00	0,00	21.398,50	0,00	130.979,54

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

								Wertaufholung		
Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
	Summe Passiva	98.000,00	15.473,68	82.526,32	0,00	0,00	0,00	10.315,79	0,00	72.210,53
	Nettoinvestition/-kosten	462.485,81	392.634,09	69.851,72	0,00	0,00	0,00	11.082,71	0,00	58.769,01
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	264.221,78	243.855,84	20.365,94	0,00	1.200,00	0,00	4.589,17	1.140,00	15.716,77
	Nettoinvestition/-kosten	264.221,78	243.855,84	20.365,94	0,00	1.200,00	0,00	4.589,17	1.140,00	15.716,77
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	31.299,16	23.258,36	8.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,80
	Nettoinvestition/-kosten	31.299,16	23.258,36	8.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,80
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.731,25	0,00	1.731,25	0,00	0,00	-1.731,25	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.731,25	0,00	1.731,25	0,00	0,00	-1.731,25	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aktiva		23.626.825,27	12.045.163,46	11.581.661,81	61.493,45	2.300,00	9.111,14	522.368,69	1.773,34	11.129.371,05
Gesamtsumme Passiva		3.667.532,07	1.553.734,52	2.113.797,55	144.830,86	0,00	0,00	112.997,37	0,00	2.145.631,04
Nettoinvestition/-kosten gesamt		19.959.293,20	10.491.428,94	9.467.864,26	-83.337,41	2.300,00	9.111,14	409.371,32	1.773,34	8.983.740,01

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Orts- und Infrastrukturentwicklung-KG Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel
2	Firmenbuchnummer	378084g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	22.442,50 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	79.767,55 €
10	Bilanzsumme	2.126.863,74 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Photovoltaik Hartbergerland GmbH & CoKG
2	Firmenbuchnummer	350033f
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	20,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	32.458,04	2.058,59	2.901,25	31.615,38
Summe kurzfristige Rückstellungen		32.458,04	2.058,59	2.901,25	31.615,38
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	76.097,82	926,84	28.145,09	48.879,57
Summe langfristige Rückstellungen		76.097,82	926,84	28.145,09	48.879,57
Gesamtsumme		108.555,86	2.985,43	31.046,34	80.494,95

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								
100009526	BUERGSCHAFT AWV WECHSELLAND Haftungsnehmer ABWASSERVBD WECHSELLAND	1999-2026	399.933,87	28.955,97	0,00	20.779,00	8.176,97	0,00
100009527	Garantie Gen.san. VS Lo. Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2012-2033	2.050.000,00	889.104,39	0,00	48.518,34	840.586,05	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.449.933,87	918.060,36	0,00	69.297,34	848.763,02	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.449.933,87	918.060,36	0,00	69.297,34	848.763,02	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)			2.449.933,87	918.060,36	0,00	69.297,34	848.763,02	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	46.310,01	46.310,01	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	5.773,40	42.785,04	40.862,38	7.696,06
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.608,01	15.111,11	14.126,56	12.592,56
Summe Forderungen		17.381,41	104.206,16	101.298,95	20.288,62
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	53.652,21	53.652,21	0,00
361000	Bundesgebühren	1.343,90	3.962,55	3.389,05	770,40
362000	Lohnsteuer	0,00	152.130,45	152.130,45	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	237.706,56	237.706,56	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	374,25	347.725,82	347.478,76	127,19
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.198,34	116.503,83	116.503,83	3.198,34
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.292,32	28.292,32	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	39,75	39.477,11	39.450,81	13,45
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	1.394,76	0,00	0,00	1.394,76
363900	Überzahlungen von Dritten	1.121,52	112.561,65	112.822,82	1.382,69
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	3.694.028,19	3.694.028,19	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.256,92	3.043.901,62	3.043.286,89	642,19
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	27.464,28	27.464,28	0,00
369001	sonstige Erläge	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
369002	Kautioп Miete	1.252,52	364,82	364,82	1.252,52
369005	Landesjagdabgabe	0,00	7.786,80	7.786,80	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	36.722,00	36.722,00	0,00
369021	Nächtigungsabgabe Tourismus	0,00	11.715,75	11.715,75	0,00
369090	Tourismusinterssenteпbeitrag	0,00	10.711,37	13.680,00	2.968,63

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	12.253,78	12.253,78	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4.592,50	61.254,82	63.468,10	6.805,78
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	2.620,45	2.620,45	0,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	3.809,61	634,95	535,68	3.710,34
Summe Verbindlichkeiten		21.004,52	8.017.806,03	8.019.067,80	22.266,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Regulierung hm 4,30-5,65	Wiedenbach
Betonsperre hm 6,65	Wiedenbach
Holzgrundswellen hm 6,02-6,77	Wiedenbach
Betongrundswellen hm 6,4-6,47	Wiedenbach
Stahlbetonbrücke hm 6,43	Wiedenbach
Regulierung hm 6,77-8,41	Wiedenbach
Wildholzrechen hm 9,15	Wiedenbach
Regulierung hm 0,08-3,64	Sankt Lorenzenbach
Regulierung hm 3,64-4,6	Sankt Lorenzenbach
Rückhaltesperre hm 6,26	Sankt Lorenzenbach
Vorsperre hm 1,75	Sankt Lorenzenbach
Rückhaltesperre hm 1,9	Sankt Lorenzenbach
Vorfeldsicherung hm 1,69-1,9	Sankt Lorenzenbach
Regulierung hm 0,13-0,70	Sankt Lorenzenbach
Steinverkleidete Betonsperre hm 0,6	Sankt Lorenzenbach
Rückhalteraum 6,26	Sankt Lorenzenbach
Brücke hm 4,49	Sankt Lorenzenbach
Regulierung hm 13,60-14,70	Sankt Lorenzenbach
Regulierung hm 4,67-6,26	Sankt Lorenzenbach
Ufermauer hm 0,25-2,00	Schwarze Lafnitz
Ufersicherung hm 18,00-20,00	Schwarze Lafnitz
Stahlrechen hm 24,5 - 24,6	Eselbach

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	266
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	267
Rechnungsquerschnitt	273
Stellenplan für den Gesamthaushalt	275
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	277
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	279
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	280
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	281
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	285
Anlage 6g – Anlagenspiegel	286
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	288
Anlage 6i – Leasingspiegel	289
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	291
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	292
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	293

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	294
Anlage 6r - Haftungsnachweis	295
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	296
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	297
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	299