



Marktgemeinde Kumberg

Am Platz 8, 8062 Kumberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60626
Fläche	2.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.923

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	7.074.643,03	6.660.600,00	414.043,03
1	212	Erträge aus Transfers	2.038.227,89	2.260.700,00	-222.472,11
1	213	Finanzerträge	9.524,69	10.600,00	-1.075,31
SU	21	Summe Erträge	9.122.395,61	8.931.900,00	190.495,61
1	221	Personalaufwand	2.019.600,72	2.127.200,00	-107.599,28
1	222	Sachaufwand	3.427.646,65	3.511.200,00	-83.553,35
1	223	Transferaufwand	2.957.812,57	2.785.200,00	172.612,57
1	224	Finanzaufwand	136.055,99	142.400,00	-6.344,01
SU	22	Summe Aufwendungen	8.541.115,93	8.566.000,00	-24.884,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	581.279,68	365.900,00	215.379,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	662.210,74	800.300,00	-138.089,26
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	671.048,79	633.300,00	37.748,79
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.838,05	167.000,00	-175.838,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	572.441,63	532.900,00	39.541,63

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	6.582.701,79	6.377.000,00	205.701,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.891.934,19	2.082.400,00	-190.465,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.524,69	10.600,00	-1.075,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.484.160,67	8.470.000,00	14.160,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.004.132,96	2.098.700,00	-94.567,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.423.028,70	2.519.100,00	-96.071,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.521.021,34	2.527.700,00	-6.678,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	137.433,77	142.400,00	-4.966,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.085.616,77	7.287.900,00	-202.283,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.398.543,90	1.182.100,00	216.443,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.475,00	0,00	2.475,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	58.502,12	0,00	58.502,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	328.831,22	499.500,00	-170.668,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	389.808,34	499.500,00	-109.691,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.370.713,21	1.527.900,00	-157.186,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	499.010,52	584.600,00	-85.589,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	423.549,70	380.200,00	43.349,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.293.273,43	2.492.700,00	-199.426,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.903.465,09	-1.993.200,00	89.734,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-504.921,19	-811.100,00	306.178,81

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.409.010,52	906.200,00	502.810,52
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.409.010,52	906.200,00	502.810,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	636.388,43	693.800,00	-57.411,57
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	636.388,43	693.800,00	-57.411,57
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	772.622,09	212.400,00	560.222,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	267.700,90	-598.700,00	866.400,90
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	8.043.460,90		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.017.273,89		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.250,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.063.984,79		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	7.887.170,47		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.999.935,09		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	3.250,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	18.890.355,56		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	173.629,23		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	441.330,13
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.235.921,06
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-723.984,97
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	953.266,22
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		441.330,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	621.632,71	104.700,16	516.932,55
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	621.632,71	104.700,16	516.932,55
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.448.716,48	6.072.737,73	375.978,75
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	9.995.446,22	10.193.064,50	-197.618,28
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.036.659,16	2.092.691,47	-56.032,31
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	60.988,52	71.323,27	-10.334,75
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	25.621,45	31.753,67	-6.132,22
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.627,77	351.123,25	-39.495,48
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.514.646,36	1.592.517,50	-77.871,14
1	102	A.II	Sachanlagen	20.393.705,96	20.405.211,39	-11.505,43
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.053.563,25	1.870.756,14	182.807,11
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.053.563,25	1.870.756,14	182.807,11
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	440.508,40	4.483,62	436.024,78
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	440.508,40	4.483,62	436.024,78
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.509.410,32	22.385.151,31	1.124.259,01
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.614,15	5.530,04	17.084,11
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	94.553,05	83.775,97	10.777,08
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	22.735,38	53.408,08	-30.672,70
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	10.069,99	178.030,05	-167.960,06
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	149.972,57	320.744,14	-170.771,57
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	106.381,50	644,88	105.736,62
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	846.884,72	1.235.276,18	-388.391,46
1	115	B.III	Liquide Mittel	953.266,22	1.235.921,06	-282.654,84

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.631,32	-2.631,32
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.631,32	-2.631,32
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.103.238,79	1.559.296,52	-456.057,73
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.612.649,11	23.944.447,83	668.201,28

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.647.967,27	4.647.967,27	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.647.967,27	4.647.967,27	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.446.873,18	874.431,55	572.441,63
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.446.873,18	874.431,55	572.441,63
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	8.461,55	27.974,29	-19.512,74
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	865.689,79	1.143.517,33	-277.827,54
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	4.819.390,04	4.513.211,71	306.178,33
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	5.693.541,38	5.684.703,33	8.838,05
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	5.693.541,38	5.684.703,33	8.838,05
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.944.439,25	1.761.632,14	182.807,11
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.944.439,25	1.761.632,14	182.807,11
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-206.519,05	-245.656,13	39.137,08
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-206.519,05	-245.656,13	39.137,08
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	13.526.302,03	12.723.078,16	803.223,87
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.580.171,37	3.478.941,74	101.229,63
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	690.877,65	628.637,09	62.240,56
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.271.049,02	4.107.578,83	163.470,19
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.271.049,02	4.107.578,83	163.470,19
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.681.899,36	5.388.922,75	292.976,61
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.681.899,36	5.388.922,75	292.976,61
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	546.497,42	146.761,43	399.735,99
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	546.497,42	146.761,43	399.735,99
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	114.040,09	327.649,07	-213.608,98
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	114.040,09	327.649,07	-213.608,98
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.342.436,87	5.863.333,25	479.103,62

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	723.984,97	-723.984,97
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	723.984,97	-723.984,97
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	140.590,70	195.238,42	-54.647,72
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	129.472,16	90.336,34	39.135,82
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	87.994,77	110.633,86	-22.639,09
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	358.057,63	396.208,62	-38.150,99
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	30.000,00	30.000,00	0,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	84.803,56	100.264,00	-15.460,44
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	114.803,56	130.264,00	-15.460,44
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	472.861,19	1.250.457,59	-777.596,40
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.612.649,11	23.944.447,83	668.201,28

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	4.647.967,27	874.431,55	5.684.703,33	1.761.632,14	-245.656,13	12.723.078,16
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	4.647.967,27	874.431,55	5.684.703,33	1.761.632,14	-245.656,13	12.723.078,16
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	182.807,11	-----	182.807,11
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	39.137,08	39.137,08
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	182.807,11	39.137,08	221.944,19
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	581.279,68	-----	-----	-----	581.279,68
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-8.838,05	8.838,05	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.647.967,27	1.446.873,18	5.693.541,38	1.944.439,25	-206.519,05	13.526.302,03

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					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	30.758,77	30.758,77	0,00
200001	Kassa 1 - Verr. Ausg		0,00	37.335,14	37.335,14	0,00
200010	Kassa 1		644,88	38.862,36	38.955,42	551,82
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	69.640,00	69.640,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf	AT763825200006000079	-723.984,97	11.599.428,01	10.769.613,36	105.829,68
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	21.604.521,79	21.604.521,79	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	30.239.574,04	30.239.574,04	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.190.007,76	2.190.007,76	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			-723.340,09	65.810.127,87	64.980.406,28	106.381,50
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für zweckgeb.HH-RL_Wasservers.Kbg.ost		18.977,19	120,45	8.691,68	10.405,96
294020	ZMR für zweckgeb.HH-RL_Kanal		729.155,01	460.000,08	899.010,52	290.144,57
294030	ZMR für zweckgeb.HH-RL_ASZ (Altstoffsammelz.)		319.335,73	105.120,42	0,00	424.456,15
294040	ZMR für zweckgeb.HH-RL_Meierhöfenstraße 7		92.537,59	1.000,35	0,00	93.537,94
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		75.270,66	365,81	47.296,37	28.340,10
Summe Zahlungsmittelreserven			1.235.276,18	566.607,11	954.998,57	846.884,72
Gesamtsumme der liquiden Mittel			511.936,09	66.376.734,98	65.935.404,85	953.266,22

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	9.122.395,61		9.122.395,61
Personalaufwand / Personalaufwand	2.019.600,72		2.019.600,72
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.521.515,21		6.521.515,21
Nettoergebnis / Jahresergebnis	581.279,68		581.279,68
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	662.210,74		662.210,74
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	671.048,79		671.048,79
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	572.441,63		572.441,63

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	621.632,71		621.632,71
Sachanlagen / Sachanlagen	20.393.705,96		20.393.705,96
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.053.563,25		2.053.563,25
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	590.480,97		590.480,97
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	953.266,22		953.266,22
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	24.612.649,11		24.612.649,11
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	13.526.302,03		13.526.302,03
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.271.049,02		4.271.049,02
Rückstellungen / Rückstellungen	228.843,65		228.843,65
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.586.454,41		6.586.454,41
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	24.612.649,11		24.612.649,11

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	59.233,10	39.800,00	19.433,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.098,05	38.100,00	9.998,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	94.669,67	0,00	94.669,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.000,82	77.900,00	124.100,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.359,47	0,00	1.359,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.846,15	28.000,00	-26.153,85
1	212	Erträge aus Transfers	3.205,62	28.000,00	-24.794,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.206,44	105.900,00	99.306,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.102,49	403.700,00	-5.597,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	184.480,84	173.500,00	10.980,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.302,09	5.100,00	-797,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.600,00	-9.600,00
1	221	Personalaufwand	586.885,42	591.900,00	-5.014,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.076,85	17.300,00	-1.223,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.530,12	86.700,00	29.830,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.138,24	16.100,00	38,24
2	2224	Instandhaltung	6.276,26	3.300,00	2.976,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	302.454,62	286.600,00	15.854,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.997,84	34.600,00	-602,16
1	222	Sachaufwand	491.473,93	444.600,00	46.873,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.762,48	8.600,00	162,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.904,49	22.400,00	1.504,49
1	223	Transferaufwand	32.666,97	31.000,00	1.666,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.111.026,32	1.067.500,00	43.526,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-905.819,88	-961.600,00	55.780,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-905.819,88	-961.600,00	55.780,12

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	59.296,30	39.800,00	19.496,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	45.087,89	38.100,00	6.987,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.384,19	77.900,00	26.484,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.359,47	0,00	1.359,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.359,47	0,00	1.359,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.743,66	77.900,00	27.843,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	398.102,49	403.700,00	-5.597,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	184.480,84	173.500,00	10.980,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.302,09	5.100,00	-797,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	586.885,42	582.300,00	4.585,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.862,38	17.300,00	-1.437,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.472,62	86.700,00	29.772,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.138,24	16.100,00	38,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.276,26	3.300,00	2.976,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.589,68	286.600,00	12.989,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	454.339,18	410.000,00	44.339,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.762,48	8.600,00	162,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.904,49	22.400,00	1.504,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.666,97	31.000,00	1.666,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.073.891,57	1.023.300,00	50.591,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-968.147,91	-945.400,00	-22.747,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.560,00	45.600,00	-40,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.560,00	45.600,00	-40,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.560,00	45.600,00	-40,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.656,40	20.000,00	656,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.656,40	20.000,00	656,40
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	20.656,40	20.000,00	656,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	24.903,60	25.600,00	-696,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-943.244,31	-919.800,00	-23.444,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-943.244,31	-919.800,00	-23.444,31

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	48,78	100,00	-51,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.989,61	8.200,00	-210,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.273,65	3.600,00	8.673,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.312,04	11.900,00	8.412,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.500,00	46.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.500,00	46.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.812,04	58.400,00	8.412,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176,24	600,00	-423,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.796,11	10.000,00	-6.203,89
1	222	Sachaufwand	3.972,35	10.600,00	-6.627,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.662,40	172.900,00	1.762,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	392,20	400,00	-7,80
1	223	Transferaufwand	175.054,60	173.300,00	1.754,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	179.026,95	183.900,00	-4.873,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-112.214,91	-125.500,00	13.285,09
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.214,91	-125.500,00	13.285,09

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	48,78	100,00	-51,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.989,61	8.200,00	-210,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.955,45	3.600,00	-1.644,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.993,84	11.900,00	-1.906,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.500,00	46.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.500,00	46.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.493,84	58.400,00	-1.906,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	176,24	600,00	-423,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.796,53	10.000,00	-6.203,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.972,77	10.600,00	-6.627,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.662,40	172.900,00	1.762,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	392,20	400,00	-7,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	175.054,60	173.300,00	1.754,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	179.027,37	183.900,00	-4.872,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-122.533,53	-125.500,00	2.966,47
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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)	-122.533,53	-125.500,00	2.966,47
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	167.220,06	167.300,00	-79,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	167.220,06	167.300,00	-79,94
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	167.220,06	167.300,00	-79,94
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.844,02	33.500,00	344,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.844,02	33.500,00	344,02
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.844,02	33.500,00	344,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	133.376,04	133.800,00	-423,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.842,51	8.300,00	2.542,51

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	193.813,66	176.300,00	17.513,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.315,68	6.600,00	715,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.966,94	37.000,00	-20.033,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	169.862,49	0,00	169.862,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	387.958,77	219.900,00	168.058,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	788.379,64	746.000,00	42.379,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.384,32	58.400,00	-45.015,68
1	212	Erträge aus Transfers	801.763,96	804.400,00	-2.636,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.189.722,73	1.024.300,00	165.422,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	709.220,61	730.800,00	-21.579,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	265.099,07	267.900,00	-2.800,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.866,66	14.100,00	-1.233,34
1	221	Personalaufwand	987.186,34	1.012.800,00	-25.613,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.201,63	59.000,00	11.201,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.457,81	69.700,00	6.757,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.501,73	6.200,00	301,73
2	2224	Instandhaltung	29.429,02	32.600,00	-3.170,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	479.106,45	603.400,00	-124.293,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.417,12	154.200,00	30.217,12
1	222	Sachaufwand	846.113,76	925.100,00	-78.986,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73.232,78	4.000,00	69.232,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	323.332,76	357.000,00	-33.667,24
1	223	Transferaufwand	396.565,54	361.000,00	35.565,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	43.816,17	47.500,00	-3.683,83

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.985,29	25.000,00	1.985,29
1	224	Finanzaufwand	70.801,46	72.500,00	-1.698,54
SU	22	Summe Aufwendungen	2.300.667,10	2.371.400,00	-70.732,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.110.944,37	-1.347.100,00	236.155,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.463,42	64.300,00	-22.836,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.463,42	64.300,00	-22.836,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	251.600,00	272.100,00	-20.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	251.600,00	272.100,00	-20.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-210.136,58	-207.800,00	-2.336,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.321.080,95	-1.554.900,00	233.819,05

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	197.652,98	176.300,00	21.352,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.430,68	6.600,00	830,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.808,47	4.500,00	10.308,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.892,13	187.400,00	32.492,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	788.379,64	796.000,00	-7.620,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	788.379,64	796.000,00	-7.620,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.008.271,77	983.400,00	24.871,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	709.220,61	730.800,00	-21.579,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	265.099,07	267.900,00	-2.800,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	974.319,68	998.700,00	-24.380,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.175,16	59.000,00	9.175,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.243,67	69.700,00	6.543,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.564,41	6.200,00	364,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.771,76	32.600,00	3.171,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	476.204,73	570.900,00	-94.695,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	662.959,73	738.400,00	-75.440,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.164,78	4.000,00	164,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	323.332,76	357.000,00	-33.667,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	327.497,54	361.000,00	-33.502,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	43.816,17	47.500,00	-3.683,83
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.985,29	25.000,00	1.985,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.801,46	72.500,00	-1.698,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.035.578,41	2.170.600,00	-135.021,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.027.306,64	-1.187.200,00	159.893,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.197,47	70.000,00	66.197,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.197,47	70.000,00	66.197,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.197,47	70.000,00	66.197,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.849,13	0,00	2.849,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	71.814,88	56.700,00	15.114,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.667,58	5.500,00	5.167,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.331,59	62.200,00	23.131,59
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	69.068,00	122.700,00	-53.632,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.068,00	122.700,00	-53.632,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	154.399,59	184.900,00	-30.500,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.202,12	-114.900,00	96.697,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.045.508,76	-1.302.100,00	256.591,24
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	123.290,46	123.400,00	-109,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	123.290,46	123.400,00	-109,54
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	123.290,46	123.400,00	-109,54

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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.658,10	24.800,00	-141,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	358.619,03	380.300,00	-21.680,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	383.277,13	405.100,00	-21.822,87
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	383.277,13	405.100,00	-21.822,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-259.986,67	-281.700,00	21.713,33
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.305.495,43	-1.583.800,00	278.304,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	288,00	200,00	88,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	285,00	200,00	85,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	573,00	400,00	173,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	72.400,00	72.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.973,00	72.800,00	173,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234,66	200,00	34,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	332,58	300,00	32,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.470,64	21.000,00	-1.529,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.119,73	52.300,00	-180,27
1	222	Sachaufwand	72.157,61	73.800,00	-1.642,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.673,65	65.000,00	2.673,65
1	223	Transferaufwand	67.673,65	65.000,00	2.673,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
1	224	Finanzaufwand	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
SU	22	Summe Aufwendungen	159.771,03	160.500,00	-728,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.798,03	-87.700,00	901,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.381,23	7.400,00	-18,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.381,23	7.400,00	-18,77
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-64.018,77	-64.000,00	-18,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.816,80	-151.700,00	883,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	288,00	200,00	88,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	285,00	200,00	85,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	573,00	400,00	173,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.400,00	71.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.973,00	71.800,00	173,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	246,08	200,00	46,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	359,58	300,00	59,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.470,64	21.000,00	-1.529,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.076,30	21.500,00	-1.423,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.673,65	65.000,00	2.673,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers	67.673,65	65.000,00	2.673,65
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.689,72	108.200,00	-510,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.716,72	-36.400,00	683,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.716,72	-36.400,00	683,28
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	144.726,45	144.500,00	226,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	144.726,45	144.500,00	226,45
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	144.726,45	144.500,00	226,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-144.726,45	-144.500,00	-226,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-180.443,17	-180.900,00	456,83

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	80.865,25	36.800,00	44.065,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.865,25	36.800,00	44.065,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.260,26	369.600,00	-149.339,74
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	27.900,00	-27.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	220.260,26	397.500,00	-177.239,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	301.125,51	434.300,00	-133.174,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.292,52	98.100,00	-31.807,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.422,78	23.000,00	-7.577,22
1	221	Personalaufwand	81.715,30	121.100,00	-39.384,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.692,22	2.000,00	-307,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	316,13	0,00	316,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.140,00	0,00	4.140,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.718,72	110.000,00	-52.281,28
1	222	Sachaufwand	63.867,07	112.000,00	-48.132,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.319.694,53	1.270.700,00	48.994,53
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.307,01	55.900,00	-2.592,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.468,72	14.000,00	1.468,72
1	223	Transferaufwand	1.388.470,26	1.340.600,00	47.870,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.534.052,63	1.573.700,00	-39.647,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.232.927,12	-1.139.400,00	-93.527,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.232.927,12	-1.139.400,00	-93.527,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.003,43	36.800,00	-10.796,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.003,43	36.800,00	-10.796,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.260,26	369.600,00	-149.339,74
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	27.900,00	-27.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	220.260,26	397.500,00	-177.239,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	246.263,69	434.300,00	-188.036,31
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	66.292,52	98.100,00	-31.807,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.422,78	23.000,00	-7.577,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.715,30	121.100,00	-39.384,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.611,30	2.000,00	-388,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315,12	0,00	315,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.140,00	0,00	4.140,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.618,22	110.000,00	-52.381,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.684,64	112.000,00	-48.315,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.210.165,56	1.220.000,00	-9.834,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.307,01	55.900,00	-2.592,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.668,72	12.200,00	1.468,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.277.141,29	1.288.100,00	-10.958,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.422.541,23	1.521.200,00	-98.658,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.176.277,54	-1.086.900,00	-89.377,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	51.963,19	50.700,00	1.263,19
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	53.763,19	52.500,00	1.263,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.763,19	52.500,00	1.263,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.763,19	-52.500,00	-1.263,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.230.040,73	-1.139.400,00	-90.640,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.230.040,73	-1.139.400,00	-90.640,73

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.694,00	2.900,00	-206,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.381,28	4.200,00	1.181,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.075,28	7.100,00	975,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.075,28	17.100,00	975,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.487,31	49.800,00	23.687,31
1	222	Sachaufwand	73.487,31	50.400,00	23.087,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.199,00	74.500,00	27.699,00
1	223	Transferaufwand	102.199,00	74.500,00	27.699,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	175.686,31	124.900,00	50.786,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-157.611,03	-107.800,00	-49.811,03
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)	-157.611,03	-107.800,00	-49.811,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.694,00	2.900,00	-206,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.344,41	4.200,00	1.144,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.038,41	7.100,00	938,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.038,41	17.100,00	938,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.022,45	49.800,00	24.222,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.022,45	50.400,00	23.622,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.644,00	37.700,00	10.944,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.644,00	37.700,00	10.944,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.666,45	88.100,00	34.566,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-104.628,04	-71.000,00	-33.628,04
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	53.590,00	36.800,00	16.790,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	53.590,00	36.800,00	16.790,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.590,00	36.800,00	16.790,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.590,00	-36.800,00	-16.790,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-158.218,04	-107.800,00	-50.418,04
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)	-158.218,04	-107.800,00	-50.418,04

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	120.491,12	111.400,00	9.091,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.321,01	18.600,00	15.721,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.812,13	130.000,00	24.812,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132.247,65	138.700,00	-6.452,35
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.720,00	12.000,00	-7.280,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.591,03	36.800,00	-7.208,97
1	212	Erträge aus Transfers	166.558,68	187.500,00	-20.941,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	321.370,81	317.500,00	3.870,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.521,22	279.500,00	-23.978,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.810,04	72.500,00	2.310,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.601,10	3.000,00	-398,90
1	221	Personalaufwand	332.932,36	355.100,00	-22.167,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.009,60	3.900,00	-1.890,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765,46	800,00	-34,54
2	2224	Instandhaltung	282.099,58	206.000,00	76.099,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.658,29	56.300,00	12.358,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.436,16	247.200,00	-6.763,84
1	222	Sachaufwand	593.969,09	514.200,00	79.769,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.509,84	10.000,00	1.509,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.850,93	16.500,00	-4.649,07
1	223	Transferaufwand	23.360,77	26.500,00	-3.139,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	950.262,22	895.800,00	54.462,22

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-628.891,41	-578.300,00	-50.591,41
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.276,77	32.200,00	-1.923,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.276,77	32.200,00	-1.923,23
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-49.723,23	-47.800,00	-1.923,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.614,64	-626.100,00	-52.514,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	120.491,12	111.400,00	9.091,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.166,41	18.600,00	-10.433,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.657,53	130.000,00	-1.342,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.247,65	138.700,00	-6.452,35
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.720,00	12.000,00	-7.280,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.967,65	150.700,00	-13.732,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	265.625,18	280.700,00	-15.074,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	255.521,22	279.500,00	-23.978,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.810,04	72.500,00	2.310,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.331,26	352.100,00	-21.768,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.009,60	3.900,00	-1.890,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	763,06	800,00	-36,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	228.949,62	206.000,00	22.949,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.606,69	56.300,00	-13.693,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	274.328,97	267.000,00	7.328,97
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.509,84	10.000,00	1.509,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.850,93	16.500,00	-4.649,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.360,77	26.500,00	-3.139,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	628.021,00	645.600,00	-17.579,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-362.395,82	-364.900,00	2.504,18
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	5.997,13	164.000,00	-158.002,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.997,13	164.000,00	-158.002,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.997,13	164.000,00	-158.002,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	214.199,96	206.000,00	8.199,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	205.600,00	-205.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.199,96	419.600,00	-205.400,04
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	214.199,96	419.600,00	-205.400,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-208.202,83	-255.600,00	47.397,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-570.598,65	-620.500,00	49.901,35
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	179.200,00	238.400,00	-59.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	179.200,00	238.400,00	-59.200,00
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	179.200,00	238.400,00	-59.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	179.200,00	238.400,00	-59.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-391.398,65	-382.100,00	-9.298,65

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71,10	200,00	-128,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.466,85	7.100,00	11.366,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.537,95	7.300,00	11.237,95
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.537,95	7.300,00	11.237,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174,00	6.500,00	-6.326,00
2	2224	Instandhaltung	6.391,68	8.100,00	-1.708,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.394,12	38.000,00	18.394,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.125,00	1.300,00	1.825,00
1	222	Sachaufwand	66.084,80	54.300,00	11.784,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120,00	100,00	20,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.800,00	-3.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.851,67	34.800,00	-6.948,33
1	223	Transferaufwand	27.971,67	38.700,00	-10.728,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	94.056,47	93.000,00	1.056,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.518,52	-85.700,00	10.181,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.518,52	-85.700,00	10.181,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71,10	200,00	-128,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.466,85	7.100,00	11.366,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.537,95	7.300,00	11.237,95
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	18.537,95	7.300,00	11.237,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.391,68	80.100,00	-73.708,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.425,91	38.000,00	18.425,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.817,59	125.000,00	-62.182,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.464,67	25.800,00	-4.335,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.464,67	25.800,00	-4.335,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.282,26	150.800,00	-66.517,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-65.744,31	-143.500,00	77.755,69
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120,00	100,00	20,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	3.800,00	-3.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.020,00	9.000,00	-6.980,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.140,00	12.900,00	-10.760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.140,00	12.900,00	-10.760,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.140,00	-12.900,00	10.760,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.884,31	-156.400,00	88.515,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-67.884,31	-156.400,00	88.515,69

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	56.158,71	27.100,00	29.058,71
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.090.758,09	1.052.100,00	38.658,09
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.807,41	35.700,00	-30.892,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.335,90	96.700,00	-1.364,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	189.860,22	312.900,00	-123.039,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.005,02	0,00	10.005,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.446.925,35	1.524.500,00	-77.574,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.796,82	8.800,00	-3,18
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.472,20	104.100,00	-3.627,80
1	212	Erträge aus Transfers	109.269,02	112.900,00	-3.630,98
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	1.556.194,37	1.637.500,00	-81.305,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.495,25	35.100,00	-11.604,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.386,05	9.400,00	-2.013,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	221	Personalaufwand	30.881,30	46.300,00	-15.418,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.826,67	42.200,00	-2.373,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.969,72	64.600,00	369,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43.897,51	52.000,00	-8.102,49
2	2224	Instandhaltung	97.145,50	71.200,00	25.945,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	699.658,01	802.800,00	-103.141,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268.620,37	290.900,00	-22.279,63
1	222	Sachaufwand	1.214.117,78	1.323.700,00	-109.582,22
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	301.352,65	274.200,00	27.152,65

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	301.352,65	274.200,00	27.152,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.760,62	23.300,00	-7.539,38
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.541,71	11.000,00	2.541,71
1	224	Finanzaufwand	29.302,33	34.300,00	-4.997,67
SU	22	Summe Aufwendungen	1.575.654,06	1.678.500,00	-102.845,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-19.459,69	-41.000,00	21.540,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	516.710,77	622.900,00	-106.189,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	516.710,77	622.900,00	-106.189,23
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221.182,98	163.300,00	57.882,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221.182,98	163.300,00	57.882,98
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	295.527,79	459.600,00	-164.072,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	276.068,10	418.600,00	-142.531,90

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	56.158,71	27.100,00	29.058,71
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.086.187,35	1.052.100,00	34.087,35
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.807,41	35.700,00	-30.892,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.322,03	96.700,00	-1.377,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.050,14	61.800,00	6.250,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.310.525,64	1.273.400,00	37.125,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.796,82	8.800,00	-3,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.796,82	8.800,00	-3,18
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.319.322,46	1.282.300,00	37.022,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.495,25	35.100,00	-11.604,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.386,05	9.400,00	-2.013,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.881,30	44.500,00	-13.618,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.511,72	42.200,00	-4.688,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.704,07	64.600,00	-3.895,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.887,97	52.000,00	-8.112,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.911,68	71.200,00	24.711,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	566.459,28	551.700,00	14.759,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	804.474,72	781.700,00	22.774,72
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	105.020,39	118.900,00	-13.879,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	105.020,39	118.900,00	-13.879,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.760,62	23.300,00	-7.539,38
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.541,71	11.000,00	2.541,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.302,33	34.300,00	-4.997,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	969.678,74	979.400,00	-9.721,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	349.643,72	302.900,00	46.743,72
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.475,00	0,00	2.475,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.475,00	0,00	2.475,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	58.502,12	0,00	58.502,12
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	58.502,12	0,00	58.502,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.419,71	145.900,00	-93.480,29
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	88.656,91	74.000,00	14.656,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	141.076,62	219.900,00	-78.823,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.053,74	219.900,00	-17.846,26
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	464.741,01	600.000,00	-135.258,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	373.192,15	393.300,00	-20.107,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	45.456,99	26.200,00	19.256,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	160.354,56	0,00	160.354,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.780,55	6.600,00	180,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.050.525,26	1.026.100,00	24.425,26
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	499.010,52	584.600,00	-85.589,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	499.010,52	584.600,00	-85.589,48
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	244.988,51	155.300,00	89.688,51
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	244.988,51	155.300,00	89.688,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.794.524,29	1.766.000,00	28.524,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.592.470,55	-1.546.100,00	-46.370,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.242.826,83	-1.243.200,00	373,17
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	29.300,00	67.100,00	-37.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	910.000,00	310.000,00	600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	939.300,00	377.100,00	562.200,00
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	939.300,00	377.100,00	562.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	74.540,83	108.800,00	-34.259,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.540,83	110.700,00	-36.159,17
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	74.540,83	110.700,00	-36.159,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	864.759,17	266.400,00	598.359,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-378.067,66	-976.800,00	598.732,34

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	892.735,61	863.300,00	29.435,61
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	233,72	300,00	-66,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.754.582,44	4.644.800,00	109.782,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	601.408,38	596.000,00	5.408,38
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.861,97	5.500,00	1.361,97
1	212	Erträge aus Transfers	608.270,35	601.500,00	6.770,35
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.524,69	10.500,00	-975,31
1	213	Finanzerträge	9.524,69	10.500,00	-975,31
SU	21	Summe Erträge	5.372.377,48	5.256.800,00	115.577,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.402,95	2.500,00	-97,05
1	222	Sachaufwand	2.402,95	2.500,00	-97,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.455,31	175.400,00	3.055,31
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	264.042,15	225.000,00	39.042,15
1	223	Transferaufwand	442.497,46	400.400,00	42.097,46
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16.012,43	13.900,00	2.112,43
1	224	Finanzaufwand	16.012,43	13.900,00	2.112,43
SU	22	Summe Aufwendungen	460.912,84	416.800,00	44.112,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.911.464,64	4.840.000,00	71.464,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.878,55	27.000,00	-7.121,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.878,55	27.000,00	-7.121,45
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365,81	0,00	365,81

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	365,81	0,00	365,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.512,74	27.000,00	-7.487,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.930.977,38	4.867.000,00	63.977,38

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	894.295,78	863.300,00	30.995,78
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	186,78	300,00	-113,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.756.095,67	4.644.800,00	111.295,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	601.408,38	596.000,00	5.408,38
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.861,97	5.500,00	1.361,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	608.270,35	601.500,00	6.770,35
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.524,69	10.500,00	-975,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.524,69	10.500,00	-975,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.373.890,71	5.256.800,00	117.090,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.352,35	2.500,00	-147,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.352,35	2.500,00	-147,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.455,31	175.400,00	3.055,31
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	264.042,15	225.000,00	39.042,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	442.497,46	400.400,00	42.097,46
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.390,21	13.900,00	3.490,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.390,21	13.900,00	3.490,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	462.240,02	416.800,00	45.440,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.911.650,69	4.840.000,00	71.650,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.911.650,69	4.840.000,00	71.650,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.911.650,69	4.840.000,00	71.650,69

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	631000	Telekommunikationsdienste	227,13	200,00	27,13	221,88	200,00	21,88
000000	670000	Versicherungen	6.751,01	6.700,00	51,01	6.751,01	6.700,00	51,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.978,14	6.900,00	78,14	6.972,89	6.900,00	72,89
000000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	175.728,61	167.100,00	8.628,61	175.728,61	167.100,00	8.628,61
000000	724000	Reisegebühren	997,00	1.000,00	-3,00	997,00	1.000,00	-3,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	672,60	4.200,00	-3.527,40	672,60	4.200,00	-3.527,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.578,21	172.500,00	5.078,21	177.578,21	172.500,00	5.078,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.556,35	179.400,00	5.156,35	184.551,10	179.400,00	5.151,10
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.762,48	8.600,00	162,48	8.762,48	8.600,00	162,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.762,48	8.600,00	162,48	8.762,48	8.600,00	162,48
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	22.494,49	22.200,00	294,49	22.494,49	22.200,00	294,49
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.494,49	22.200,00	294,49	22.494,49	22.200,00	294,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.256,97	30.800,00	456,97	31.256,97	30.800,00	456,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.813,32	210.200,00	5.613,32	215.808,07	210.200,00	5.608,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.813,32	-210.200,00	-5.613,32	-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.813,32	-210.200,00	-5.613,32			
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

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)				-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
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)				-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.813,32	-210.200,00	-5.613,32	-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.813,32	-210.200,00	-5.613,32			
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)				-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
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)				-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.813,32	-210.200,00	-5.613,32	-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.813,32	-210.200,00	-5.613,32			
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)				-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07
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)				-215.808,07	-210.200,00	-5.608,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.202,35	2.000,00	202,35	2.265,55	2.000,00	265,55
010000	816009	interne Leistungsverrechnung	45.793,39	33.800,00	11.993,39	45.793,39	33.800,00	11.993,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.995,74	35.800,00	12.195,74	48.058,94	35.800,00	12.258,94
010000	808000	Veräußerung von Waren	152,50	100,00	52,50	152,50	100,00	52,50
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	37.158,26	20.000,00	17.158,26	37.178,26	20.000,00	17.178,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.310,76	20.100,00	17.210,76	37.330,76	20.100,00	17.230,76
010000	817200	Erträge aus Auflösung der Urlaubsrückstellung	7.773,45	0,00	7.773,45	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	86.896,22	0,00	86.896,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	94.669,67	0,00	94.669,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179.976,17	55.900,00	124.076,17	85.389,70	55.900,00	29.489,70
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	1.359,47	0,00	1.359,47	1.359,47	0,00	1.359,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.359,47	0,00	1.359,47	1.359,47	0,00	1.359,47
010000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	512,82	1.000,00	-487,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	512,82	1.000,00	-487,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.872,29	1.000,00	872,29	1.359,47	0,00	1.359,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.848,46	56.900,00	124.948,46	86.749,17	55.900,00	30.849,17
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	366.923,39	370.000,00	-3.076,61	366.923,39	370.000,00	-3.076,61
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.627,92	21.700,00	-72,08	21.627,92	21.700,00	-72,08
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. beschäftigten Angest.	1.968,75	3.000,00	-1.031,25	1.968,75	3.000,00	-1.031,25
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.150,00	2.500,00	650,00	3.150,00	2.500,00	650,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.432,43	6.500,00	-2.067,57	4.432,43	6.500,00	-2.067,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.102,49	403.700,00	-5.597,51	398.102,49	403.700,00	-5.597,51
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.365,94	7.200,00	165,94	7.365,94	7.200,00	165,94
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.960,96	13.400,00	1.560,96	14.960,96	13.400,00	1.560,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	82.588,30	77.900,00	4.688,30	82.588,30	77.900,00	4.688,30
010000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RbIG	42.354,17	42.400,00	-45,83	42.354,17	42.400,00	-45,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.269,37	140.900,00	6.369,37	147.269,37	140.900,00	6.369,37
010000	540000	Sachb. der Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	174,00	200,00	-26,00	174,00	200,00	-26,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	174,00	400,00	-226,00	174,00	400,00	-226,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	545.545,86	554.600,00	-9.054,14	545.545,86	545.000,00	545,86
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.423,18	8.600,00	-1.176,82	7.452,71	8.600,00	-1.147,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.423,18	8.600,00	-1.176,82	7.452,71	8.600,00	-1.147,29
010000	600000	Strom	5.832,76	7.200,00	-1.367,24	5.710,26	7.200,00	-1.489,74
010000	630000	Postdienste	17.039,92	15.000,00	2.039,92	16.655,27	15.000,00	1.655,27
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.323,29	4.200,00	123,29	4.322,29	4.200,00	122,29
010000	670000	Versicherungen	10.258,66	10.500,00	-241,34	10.258,66	10.500,00	-241,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.454,63	36.900,00	554,63	36.946,48	36.900,00	46,48
010000	700000	Mietzinse	16.138,24	16.100,00	38,24	16.138,24	16.100,00	38,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.138,24	16.100,00	38,24	16.138,24	16.100,00	38,24
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.276,26	3.000,00	3.276,26	6.276,26	3.000,00	3.276,26
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.276,26	3.300,00	2.976,26	6.276,26	3.300,00	2.976,26
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	114,08	200,00	-85,92	114,08	200,00	-85,92
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.950,76	4.700,00	1.250,76	5.950,76	4.700,00	1.250,76
010000	724000	Reisegebühren	356,50	100,00	256,50	356,50	100,00	256,50
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	39.242,35	40.100,00	-857,65	39.107,45	40.100,00	-992,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.663,69	45.100,00	563,69	45.528,79	45.100,00	428,79
010000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.792,63	18.900,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.004,81	7.400,00	-395,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.797,44	26.300,00	-502,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.753,44	136.300,00	2.453,44	112.342,48	110.000,00	2.342,48
010000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.410,00	200,00	1.210,00	1.410,00	200,00	1.210,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.410,00	200,00	1.210,00	1.410,00	200,00	1.210,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.410,00	200,00	1.210,00	1.410,00	200,00	1.210,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	685.709,30	691.100,00	-5.390,70	659.298,34	655.200,00	4.098,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.860,84	-634.200,00	130.339,16	-572.549,17	-599.300,00	26.750,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503.860,84	-634.200,00	130.339,16			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.000,00	-20.000,00
010000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	20.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00
010000	010000	* Gebäude				20.656,40	20.000,00	656,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.656,40	20.000,00	656,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.656,40	20.000,00	656,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.656,40	20.000,00	656,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-656,40	0,00	-656,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.205,57	-599.300,00	26.094,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.205,57	-599.300,00	26.094,43
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.860,84	-634.200,00	130.339,16	-572.549,17	-599.300,00	26.750,83
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503.860,84	-634.200,00	130.339,16			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-656,40	0,00	-656,40
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.205,57	-599.300,00	26.094,43
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)				-573.205,57	-599.300,00	26.094,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Öffentlichkeit, Homepage						
Operative Gebarung								
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.269,50	2.000,00	-730,50	1.269,50	2.000,00	-730,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.269,50	2.000,00	-730,50	1.269,50	2.000,00	-730,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.269,50	2.000,00	-730,50	1.269,50	2.000,00	-730,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.269,50	2.000,00	-730,50	1.269,50	2.000,00	-730,50
015000	457000	Druckwerke	5.854,44	6.000,00	-145,56	5.854,44	6.000,00	-145,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.854,44	6.000,00	-145,56	5.854,44	6.000,00	-145,56
015000	630000	Postdienste	12.310,92	10.900,00	1.410,92	12.766,82	10.900,00	1.866,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.310,92	10.900,00	1.410,92	12.766,82	10.900,00	1.866,82
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.453,68	1.500,00	-46,32	1.453,68	1.500,00	-46,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.453,68	1.500,00	-46,32	1.453,68	1.500,00	-46,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.619,04	18.400,00	1.219,04	20.074,94	18.400,00	1.674,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.619,04	18.400,00	1.219,04	20.074,94	18.400,00	1.674,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.349,54	-16.400,00	-1.949,54	-18.805,44	-16.400,00	-2.405,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.349,54	-16.400,00	-1.949,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.805,44	-16.400,00	-2.405,44
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.805,44	-16.400,00	-2.405,44
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.349,54	-16.400,00	-1.949,54	-18.805,44	-16.400,00	-2.405,44
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.349,54	-16.400,00	-1.949,54			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.805,44	-16.400,00	-2.405,44
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.805,44	-16.400,00	-2.405,44
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522.210,38	-650.600,00	128.389,62	-591.354,61	-615.700,00	24.345,39
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-522.210,38	-650.600,00	128.389,62			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-656,40	0,00	-656,40
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-592.011,01	-615.700,00	23.688,99
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)				-592.011,01	-615.700,00	23.688,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 020000		Rechtsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	640000	Rechtskosten	53.947,90	20.000,00	33.947,90	53.947,90	20.000,00	33.947,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.947,90	20.000,00	33.947,90	53.947,90	20.000,00	33.947,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.947,90	20.000,00	33.947,90	53.947,90	20.000,00	33.947,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.947,90	20.000,00	33.947,90	53.947,90	20.000,00	33.947,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90	-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90			
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)				-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90
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)				-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 020		Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90	-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90
UA 020	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90			
UA 020	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90
UA 020	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.947,90	-20.000,00	-33.947,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	152,34	200,00	-47,66	152,34	200,00	-47,66
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	828,17	1.100,00	-271,83	828,17	1.100,00	-271,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	980,51	1.300,00	-319,49	980,51	1.300,00	-319,49
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.128,09	4.700,00	-571,91	4.128,09	4.700,00	-571,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.128,09	4.700,00	-571,91	4.128,09	4.700,00	-571,91
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.108,60	6.000,00	-891,40	5.108,60	6.000,00	-891,40
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	947,37	1.000,00	-52,63	1.062,37	1.000,00	62,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	947,37	1.000,00	-52,63	1.062,37	1.000,00	62,37
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	188,00	100,00	88,00	188,00	100,00	88,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188,00	200,00	-12,00	188,00	200,00	-12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.135,37	1.200,00	-64,63	1.250,37	1.200,00	50,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.243,97	7.200,00	-956,03	6.358,97	7.200,00	-841,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.243,97	-7.200,00	956,03	-6.358,97	-7.200,00	841,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.243,97	-7.200,00	956,03			
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)				-6.358,97	-7.200,00	841,03
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-6.358,97	-7.200,00	841,03
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.243,97	-7.200,00	956,03	-6.358,97	-7.200,00	841,03
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.243,97	-7.200,00	956,03			
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)				-6.358,97	-7.200,00	841,03
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)				-6.358,97	-7.200,00	841,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	9.967,86	2.000,00	7.967,86	9.967,86	2.000,00	7.967,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.967,86	2.000,00	7.967,86	9.967,86	2.000,00	7.967,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.967,86	2.000,00	7.967,86	9.967,86	2.000,00	7.967,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.967,86	2.000,00	7.967,86	9.967,86	2.000,00	7.967,86
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	1.799,99	1.800,00	-0,01	1.799,99	1.800,00	-0,01
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.443,88	4.500,00	-56,12	4.443,88	4.500,00	-56,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.243,87	6.300,00	-56,13	6.243,87	6.300,00	-56,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.243,87	6.300,00	-56,13	6.243,87	6.300,00	-56,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.243,87	6.300,00	-56,13	6.243,87	6.300,00	-56,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.723,99	-4.300,00	8.023,99	3.723,99	-4.300,00	8.023,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.723,99	-4.300,00	8.023,99			
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)				3.723,99	-4.300,00	8.023,99
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)				3.723,99	-4.300,00	8.023,99

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)	3.723,99	-4.300,00	8.023,99	3.723,99	-4.300,00	8.023,99
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.723,99	-4.300,00	8.023,99			
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)				3.723,99	-4.300,00	8.023,99
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)				3.723,99	-4.300,00	8.023,99
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.467,88	-31.500,00	-24.967,88	-56.582,88	-31.500,00	-25.082,88
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.467,88	-31.500,00	-24.967,88			
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)				-56.582,88	-31.500,00	-25.082,88
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.582,88	-31.500,00	-25.082,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.804,84	12.000,00	-5.195,16	5.049,48	12.000,00	-6.950,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.804,84	12.000,00	-5.195,16	5.049,48	12.000,00	-6.950,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.804,84	12.000,00	-5.195,16	5.049,48	12.000,00	-6.950,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.804,84	12.000,00	-5.195,16	5.049,48	12.000,00	-6.950,52
030000	640000	Rechtskosten	5.838,53	12.000,00	-6.161,47	5.838,53	12.000,00	-6.161,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.838,53	12.000,00	-6.161,47	5.838,53	12.000,00	-6.161,47
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.561,70	8.000,00	-1.438,30	6.561,70	8.000,00	-1.438,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.561,70	8.000,00	-1.438,30	6.561,70	8.000,00	-1.438,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,23	20.000,00	-7.599,77	12.400,23	20.000,00	-7.599,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.400,23	20.000,00	-7.599,77	12.400,23	20.000,00	-7.599,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.595,39	-8.000,00	2.404,61	-7.350,75	-8.000,00	649,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.595,39	-8.000,00	2.404,61			
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)				-7.350,75	-8.000,00	649,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.350,75	-8.000,00	649,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.595,39	-8.000,00	2.404,61	-7.350,75	-8.000,00	649,25
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.595,39	-8.000,00	2.404,61			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.350,75	-8.000,00	649,25
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.350,75	-8.000,00	649,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.982,45	6.000,00	-2.017,55	2.707,65	6.000,00	-3.292,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.982,45	6.000,00	-2.017,55	2.707,65	6.000,00	-3.292,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.982,45	6.000,00	-2.017,55	2.707,65	6.000,00	-3.292,35
031000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	1.333,33	27.000,00	-25.666,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.333,33	27.000,00	-25.666,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.333,33	27.000,00	-25.666,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.315,78	33.000,00	-27.684,22	2.707,65	6.000,00	-3.292,35
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.971,88	23.200,00	15.771,88	36.340,56	23.200,00	13.140,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.971,88	23.200,00	15.771,88	36.340,56	23.200,00	13.140,56
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.200,40	8.300,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,40	8.300,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.172,28	31.500,00	15.672,28	36.340,56	23.200,00	13.140,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.172,28	31.500,00	15.672,28	36.340,56	23.200,00	13.140,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.856,50	1.500,00	-43.356,50	-33.632,91	-17.200,00	-16.432,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.856,50	1.500,00	-43.356,50			
Investive Gebarung								
031000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				25.560,00	25.600,00	-40,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.560,00	25.600,00	-40,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.560,00	25.600,00	-40,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.560,00	25.600,00	-40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.560,00	25.600,00	-40,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.072,91	8.400,00	-16.472,91
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)				-8.072,91	8.400,00	-16.472,91
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.856,50	1.500,00	-43.356,50	-33.632,91	-17.200,00	-16.432,91
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.856,50	1.500,00	-43.356,50			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.560,00	25.600,00	-40,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.072,91	8.400,00	-16.472,91
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)				-8.072,91	8.400,00	-16.472,91
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.451,89	-6.500,00	-40.951,89	-40.983,66	-25.200,00	-15.783,66
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.451,89	-6.500,00	-40.951,89			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.560,00	25.600,00	-40,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.423,66	400,00	-15.823,66
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)				-15.423,66	400,00	-15.823,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.005,00	600,00	405,00	1.005,00	600,00	405,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.326,40	8.500,00	-173,60	8.326,40	8.500,00	-173,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.331,40	9.100,00	231,40	9.331,40	9.100,00	231,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.331,40	9.100,00	231,40	9.331,40	9.100,00	231,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.331,40	9.100,00	231,40	9.331,40	9.100,00	231,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.331,40	-9.100,00	-231,40	-9.331,40	-9.100,00	-231,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.331,40	-9.100,00	-231,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.331,40	-9.100,00	-231,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.331,40	-9.100,00	-231,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.331,40	-9.100,00	-231,40	-9.331,40	-9.100,00	-231,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.331,40	-9.100,00	-231,40			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.331,40	-9.100,00	-231,40
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.331,40	-9.100,00	-231,40

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	1.851,86	1.500,00	351,86	1.492,86	1.500,00	-7,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.851,86	1.500,00	351,86	1.492,86	1.500,00	-7,14
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.851,86	3.000,00	-1.148,14	1.492,86	3.000,00	-1.507,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.851,86	3.000,00	-1.148,14	1.492,86	3.000,00	-1.507,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.851,86	-3.000,00	1.148,14	-1.492,86	-3.000,00	1.507,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851,86	-3.000,00	1.148,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.492,86	-3.000,00	1.507,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.492,86	-3.000,00	1.507,14

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)	-1.851,86	-3.000,00	1.148,14	-1.492,86	-3.000,00	1.507,14
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.851,86	-3.000,00	1.148,14			
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)				-1.492,86	-3.000,00	1.507,14
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)				-1.492,86	-3.000,00	1.507,14
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.183,26	-12.100,00	916,74	-10.824,26	-12.100,00	1.275,74
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.183,26	-12.100,00	916,74			
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)				-10.824,26	-12.100,00	1.275,74
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)				-10.824,26	-12.100,00	1.275,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	* Sonstige Ausgaben	4.752,73	5.000,00	-247,27	5.522,66	5.000,00	522,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.752,73	5.000,00	-247,27	5.522,66	5.000,00	522,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.752,73	5.000,00	-247,27	5.522,66	5.000,00	522,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.752,73	5.000,00	-247,27	5.522,66	5.000,00	522,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.752,73	-5.000,00	247,27	-5.522,66	-5.000,00	-522,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.752,73	-5.000,00	247,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.522,66	-5.000,00	-522,66
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)				-5.522,66	-5.000,00	-522,66

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)	-4.752,73	-5.000,00	247,27	-5.522,66	-5.000,00	-522,66
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.752,73	-5.000,00	247,27			
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)				-5.522,66	-5.000,00	-522,66
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)				-5.522,66	-5.000,00	-522,66
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.752,73	-5.000,00	247,27	-5.522,66	-5.000,00	-522,66
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.752,73	-5.000,00	247,27			
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)				-5.522,66	-5.000,00	-522,66
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)				-5.522,66	-5.000,00	-522,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RblG	36.230,96	31.300,00	4.930,96	36.230,96	31.300,00	4.930,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.230,96	31.300,00	4.930,96	36.230,96	31.300,00	4.930,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.230,96	31.300,00	4.930,96	36.230,96	31.300,00	4.930,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.230,96	31.300,00	4.930,96	36.230,96	31.300,00	4.930,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96			
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)				-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
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)				-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96

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)	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96			
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)				-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
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)				-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96			
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)				-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96
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)				-36.230,96	-31.300,00	-4.930,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.847,80	7.500,00	347,80	6.561,80	7.500,00	-938,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.847,80	7.500,00	347,80	6.561,80	7.500,00	-938,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.847,80	7.500,00	347,80	6.561,80	7.500,00	-938,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.847,80	7.500,00	347,80	6.561,80	7.500,00	-938,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.847,80	-7.500,00	-347,80	-6.561,80	-7.500,00	938,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.847,80	-7.500,00	-347,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.561,80	-7.500,00	938,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.561,80	-7.500,00	938,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.847,80	-7.500,00	-347,80	-6.561,80	-7.500,00	938,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.847,80	-7.500,00	-347,80			
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)				-6.561,80	-7.500,00	938,20
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.561,80	-7.500,00	938,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
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	2.175,78	6.000,00	-3.824,22	2.593,13	6.000,00	-3.406,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.175,78	6.000,00	-3.824,22	2.593,13	6.000,00	-3.406,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.175,78	6.000,00	-3.824,22	2.593,13	6.000,00	-3.406,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.175,78	6.000,00	-3.824,22	2.593,13	6.000,00	-3.406,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.175,78	-6.000,00	3.824,22	-2.593,13	-6.000,00	3.406,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.175,78	-6.000,00	3.824,22			
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)				-2.593,13	-6.000,00	3.406,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.593,13	-6.000,00	3.406,87

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)	-2.175,78	-6.000,00	3.824,22	-2.593,13	-6.000,00	3.406,87
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.175,78	-6.000,00	3.824,22			
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)				-2.593,13	-6.000,00	3.406,87
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)				-2.593,13	-6.000,00	3.406,87

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		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
099000	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
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.685,88	700,00	985,88	1.685,88	700,00	985,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.685,88	700,00	985,88	1.685,88	700,00	985,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.685,88	900,00	785,88	1.685,88	900,00	785,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.685,88	900,00	785,88	1.685,88	900,00	785,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.685,88	-900,00	-785,88	-1.685,88	-900,00	-785,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.685,88	-900,00	-785,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.685,88	-900,00	-785,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.685,88	-900,00	-785,88

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.685,88	-900,00	-785,88	-1.685,88	-900,00	-785,88
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.685,88	-900,00	-785,88			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.685,88	-900,00	-785,88
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.685,88	-900,00	-785,88
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.709,46	-14.400,00	2.690,54	-10.840,81	-14.400,00	3.559,19
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.709,46	-14.400,00	2.690,54			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.840,81	-14.400,00	3.559,19
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)				-10.840,81	-14.400,00	3.559,19
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-905.819,88	-961.600,00	55.780,12	-968.147,91	-945.400,00	-22.747,91
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-905.819,88	-961.600,00	55.780,12			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				24.903,60	25.600,00	-696,40
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-943.244,31	-919.800,00	-23.444,31
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-943.244,31	-919.800,00	-23.444,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	355,60	500,00	-144,40	355,60	500,00	-144,40
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.905,31	3.000,00	8.905,31	1.587,11	3.000,00	-1.412,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.260,91	3.500,00	8.760,91	1.942,71	3.500,00	-1.557,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.260,91	3.500,00	8.760,91	1.942,71	3.500,00	-1.557,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.260,91	3.500,00	8.760,91	1.942,71	3.500,00	-1.557,29
131000	413000	Handelswaren	176,24	400,00	-223,76	176,24	400,00	-223,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	176,24	400,00	-223,76	176,24	400,00	-223,76
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	943,00	7.000,00	-6.057,00	943,00	7.000,00	-6.057,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	943,00	7.000,00	-6.057,00	943,00	7.000,00	-6.057,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.119,24	7.400,00	-6.280,76	1.119,24	7.400,00	-6.280,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.119,24	7.400,00	-6.280,76	1.119,24	7.400,00	-6.280,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.141,67	-3.900,00	15.041,67	823,47	-3.900,00	4.723,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.141,67	-3.900,00	15.041,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				823,47	-3.900,00	4.723,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				823,47	-3.900,00	4.723,47
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.141,67	-3.900,00	15.041,67	823,47	-3.900,00	4.723,47
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.141,67	-3.900,00	15.041,67			
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)				823,47	-3.900,00	4.723,47
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)				823,47	-3.900,00	4.723,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.853,11	3.000,00	-146,89	2.853,53	3.000,00	-146,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.853,11	3.000,00	-146,89	2.853,53	3.000,00	-146,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.853,11	3.000,00	-146,89	2.853,53	3.000,00	-146,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.853,11	3.000,00	-146,89	2.853,53	3.000,00	-146,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.853,11	-3.000,00	146,89	-2.853,53	-3.000,00	146,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.853,11	-3.000,00	146,89			
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)				-2.853,53	-3.000,00	146,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.853,53	-3.000,00	146,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.853,11	-3.000,00	146,89	-2.853,53	-3.000,00	146,47
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.853,11	-3.000,00	146,89			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.853,53	-3.000,00	146,47
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.853,53	-3.000,00	146,47

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	48,78	100,00	-51,22	48,78	100,00	-51,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48,78	100,00	-51,22	48,78	100,00	-51,22
133000	808000	Veräußerung von Waren	12,74	100,00	-87,26	12,74	100,00	-87,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12,74	100,00	-87,26	12,74	100,00	-87,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61,52	200,00	-138,48	61,52	200,00	-138,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61,52	200,00	-138,48	61,52	200,00	-138,48
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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)	61,52	0,00	61,52	61,52	0,00	61,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61,52	0,00	61,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61,52	0,00	61,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				61,52	0,00	61,52
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61,52	0,00	61,52	61,52	0,00	61,52
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61,52	0,00	61,52			
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)				61,52	0,00	61,52
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)				61,52	0,00	61,52
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.350,08	-6.900,00	15.250,08	-1.968,54	-6.900,00	4.931,46
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.350,08	-6.900,00	15.250,08			
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)				-1.968,54	-6.900,00	4.931,46
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)				-1.968,54	-6.900,00	4.931,46

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	811000	Miet- und Pächterträge	7.989,61	8.200,00	-210,39	7.989,61	8.200,00	-210,39
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.989,61	8.200,00	-210,39	7.989,61	8.200,00	-210,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.989,61	8.200,00	-210,39	7.989,61	8.200,00	-210,39
163000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (kooperativ)	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.489,61	54.700,00	-210,39	54.489,61	54.700,00	-210,39
163000	754200	* Lfd.Transferzlg.an sonst.Träger öff.Re. (Familienh	174.662,40	172.900,00	1.762,40	174.662,40	172.900,00	1.762,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.662,40	172.900,00	1.762,40	174.662,40	172.900,00	1.762,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	174.662,40	172.900,00	1.762,40	174.662,40	172.900,00	1.762,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.662,40	172.900,00	1.762,40	174.662,40	172.900,00	1.762,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	46.500,00	46.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	46.500,00	46.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	46.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79
Finanzierungstätigkeit								
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				167.220,06	167.300,00	-79,94
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				167.220,06	167.300,00	-79,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				167.220,06	167.300,00	-79,94
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				167.220,06	167.300,00	-79,94
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				33.844,02	33.500,00	344,02
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.844,02	33.500,00	344,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.844,02	33.500,00	344,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.844,02	33.500,00	344,02
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.376,04	133.800,00	-423,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.203,25	15.600,00	-2.396,75
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.376,04	133.800,00	-423,96
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.203,25	15.600,00	-2.396,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.172,79	-118.200,00	-1.972,79
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.376,04	133.800,00	-423,96
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.203,25	15.600,00	-2.396,75

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	392,20	400,00	-7,80	392,20	400,00	-7,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	392,20	400,00	-7,80	392,20	400,00	-7,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	392,20	400,00	-7,80	392,20	400,00	-7,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	392,20	400,00	-7,80	392,20	400,00	-7,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392,20	-400,00	7,80	-392,20	-400,00	7,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392,20	-400,00	7,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-392,20	-400,00	7,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-392,20	-400,00	7,80

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)	-392,20	-400,00	7,80	-392,20	-400,00	7,80
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392,20	-400,00	7,80			
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)				-392,20	-400,00	7,80
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)				-392,20	-400,00	7,80
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392,20	-400,00	7,80	-392,20	-400,00	7,80
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392,20	-400,00	7,80			
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)				-392,20	-400,00	7,80
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)				-392,20	-400,00	7,80
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.214,91	-125.500,00	13.285,09	-122.533,53	-125.500,00	2.966,47
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.214,91	-125.500,00	13.285,09			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.533,53	-125.500,00	2.966,47
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.376,04	133.800,00	-423,96
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.842,51	8.300,00	2.542,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Kumberg						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.001,60	1.100,00	-98,40	1.001,60	1.100,00	-98,40
211000	816009	interne Leistungsverrechnung	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
211000	816010	Kostenbeiträge/-ersätze f.sonst. Leist.-Sprengel	24.255,95	27.400,00	-3.144,05	24.255,95	27.400,00	-3.144,05
211000	816020	Kostenbeiträge/-ersätze f.sonst. Leist.-Gastsch.	18.482,56	9.000,00	9.482,56	18.055,56	9.000,00	9.055,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.740,11	41.200,00	2.540,11	43.313,11	41.200,00	2.113,11
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.454,34	0,00	2.454,34	295,87	0,00	295,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.454,34	0,00	2.454,34	295,87	0,00	295,87
211000	817200	Erträge aus Auflösung der Urlaubsrückstellung	10.763,23	0,00	10.763,23	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	777,05	0,00	777,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.540,28	0,00	11.540,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.734,73	41.200,00	16.534,73	43.608,98	41.200,00	2.408,98
211000	861100	Lfd.Transf.zlg.v.Ländern,L-fonds u.-kam.	36.655,55	45.800,00	-9.144,45	36.655,55	45.800,00	-9.144,45
211000	861130	Lfd. Transferz. v. Ländern_Refund.Ruhebez.Leist.G	20.022,30	20.200,00	-177,70	20.022,30	20.200,00	-177,70
211000	871120	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (f.Darl.tilg.)	178.600,00	178.600,00	0,00	178.600,00	178.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.277,85	244.600,00	-9.322,15	235.277,85	244.600,00	-9.322,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.277,85	244.600,00	-9.322,15	235.277,85	244.600,00	-9.322,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	293.012,58	285.800,00	7.212,58	278.886,83	285.800,00	-6.913,17
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	111.176,65	114.300,00	-3.123,35	111.176,65	114.300,00	-3.123,35
211000	511100	* Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	20.022,30	20.200,00	-177,70	20.022,30	20.200,00	-177,70
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.574,49	4.000,00	574,49	4.574,49	4.000,00	574,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	135.773,44	138.500,00	-2.726,56	135.773,44	138.500,00	-2.726,56
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.683,22	3.700,00	-1.016,78	2.683,22	3.700,00	-1.016,78
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.008,77	24.600,00	-1.591,23	23.008,77	24.600,00	-1.591,23
211000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RblG	13.804,65	13.600,00	204,65	13.804,65	13.600,00	204,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.496,64	41.900,00	-2.403,36	39.496,64	41.900,00	-2.403,36
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	175.270,08	183.500,00	-8.229,92	175.270,08	180.400,00	-5.129,92
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.913,04	8.300,00	-2.386,96	6.115,88	8.300,00	-2.184,12
211000	400100	* Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte <400 €	2.569,16	4.300,00	-1.730,84	2.220,16	4.300,00	-2.079,84
211000	454000	Reinigungsmittel	2.761,91	3.000,00	-238,09	2.761,91	3.000,00	-238,09
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.276,89	2.500,00	-223,11	2.276,89	2.500,00	-223,11
211000	457000	Druckwerke	3.959,64	4.000,00	-40,36	3.996,24	4.000,00	-3,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.480,64	22.100,00	-4.619,36	17.371,08	22.100,00	-4.728,92
211000	600000	Strom	3.137,09	5.000,00	-1.862,91	2.604,39	5.000,00	-2.395,61
211000	600100	Strom_Wärmeenergie	20.999,10	22.000,00	-1.000,90	20.827,10	22.000,00	-1.172,90
211000	630000	Postdienste	50,48	200,00	-149,52	50,48	200,00	-149,52
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.140,47	1.000,00	140,47	1.114,49	1.000,00	114,49
211000	670000	Versicherungen	11.122,01	11.500,00	-377,99	11.122,01	11.500,00	-377,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.449,15	39.700,00	-3.250,85	35.718,47	39.700,00	-3.981,53
211000	700000	Mietzinse	713,47	800,00	-86,53	709,87	800,00	-90,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	713,47	800,00	-86,53	709,87	800,00	-90,13
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	421,62	1.200,00	-778,38	707,64	1.200,00	-492,36
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.997,14	5.000,00	997,14	8.462,06	5.000,00	3.462,06
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	52,80	1.000,00	-947,20	52,80	1.000,00	-947,20
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	170,05	1.000,00	-829,95	170,05	1.000,00	-829,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.641,61	8.200,00	-1.558,39	9.392,55	8.200,00	1.192,55
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	209,28	200,00	9,28	209,28	200,00	9,28
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.616,43	4.700,00	-83,57	4.616,43	4.700,00	-83,57
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
211000	724000	Reisegebühren	263,11	100,00	163,11	263,11	100,00	163,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.481,66	23.700,00	1.781,66	25.033,92	23.700,00	1.333,92
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.570,48	62.000,00	-31.429,52	30.122,74	62.000,00	-31.877,26
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	79.974,25	80.100,00	-125,75	0,00	0,00	0,00
211000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.438,39	23.300,00	138,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	103.412,64	103.400,00	12,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.267,99	236.200,00	-40.932,01	93.314,71	132.800,00	-39.485,29
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	85.542,66	99.000,00	-13.457,34	85.542,66	99.000,00	-13.457,34
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	210,00	100,00	110,00	210,00	100,00	110,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85.752,66	99.100,00	-13.347,34	85.752,66	99.100,00	-13.347,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.752,66	99.100,00	-13.347,34	85.752,66	99.100,00	-13.347,34
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	39.879,50	43.300,00	-3.420,50	39.879,50	43.300,00	-3.420,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.879,50	43.300,00	-3.420,50	39.879,50	43.300,00	-3.420,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.879,50	43.300,00	-3.420,50	39.879,50	43.300,00	-3.420,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.170,23	562.100,00	-65.929,77	394.216,95	455.600,00	-61.383,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.157,65	-276.300,00	73.142,35	-115.330,12	-169.800,00	54.469,88
211000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.463,42	18.300,00	163,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.463,42	18.300,00	163,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.463,42	18.300,00	163,42			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	178.600,00	178.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	178.600,00	178.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	178.600,00	178.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-160.136,58	-160.300,00	163,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.294,23	-436.600,00	73.305,77			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.551,47	4.000,00	2.551,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.551,47	4.000,00	2.551,47
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.551,47	4.000,00	2.551,47
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.551,47	4.000,00	2.551,47
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.551,47	-4.000,00	-2.551,47
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.881,59	-173.800,00	51.918,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				289.452,36	289.000,00	452,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				289.452,36	289.000,00	452,36
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				289.452,36	289.000,00	452,36
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				289.452,36	289.000,00	452,36
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-289.452,36	-289.000,00	-452,36
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-411.333,95	-462.800,00	51.466,05
Fonds 21100 Volksschule Gschwendt								
Operative Gebarung								
211100	816009	interne Leistungsverrechnung	9.867,00	7.900,00	1.967,00	9.867,00	7.900,00	1.967,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.867,00	7.900,00	1.967,00	9.867,00	7.900,00	1.967,00
211100	811000	Miet- und Pachterträge	1.882,95	3.000,00	-1.117,05	1.997,95	3.000,00	-1.002,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.882,95	3.000,00	-1.117,05	1.997,95	3.000,00	-1.002,05
211100	817200	Erträge aus Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.391,22	0,00	3.391,22	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	5.664,06	0,00	5.664,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.055,28	0,00	9.055,28	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.805,23	10.900,00	9.905,23	11.864,95	10.900,00	964,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	403,00	1.700,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	403,00	1.700,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	403,00	1.700,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.208,23	12.600,00	8.608,23	11.864,95	10.900,00	964,95
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.885,20	34.500,00	385,20	34.885,20	34.500,00	385,20
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	165,76	200,00	-34,24	165,76	200,00	-34,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.050,96	34.700,00	350,96	35.050,96	34.700,00	350,96
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.290,24	1.300,00	-9,76	1.290,24	1.300,00	-9,76
211100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.975,36	6.900,00	75,36	6.975,36	6.900,00	75,36
211100	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RblG	3.959,20	4.000,00	-40,80	3.959,20	4.000,00	-40,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.224,80	12.200,00	24,80	12.224,80	12.200,00	24,80
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.275,76	49.700,00	-2.424,24	47.275,76	46.900,00	375,76
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.912,98	2.000,00	2.912,98	4.928,57	2.000,00	2.928,57
211100	400100	Lehrmittel, Turn- u.Sportgeräte <400 €	571,99	1.000,00	-428,01	571,99	1.000,00	-428,01
211100	451000	Brennstoffe	2.451,06	3.000,00	-548,94	2.451,06	3.000,00	-548,94
211100	454000	Reinigungsmittel	2.456,51	1.500,00	956,51	2.456,51	1.500,00	956,51
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.363,95	500,00	863,95	1.469,05	500,00	969,05
211100	457000	Druckwerke	1.510,52	1.200,00	310,52	1.597,28	1.200,00	397,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.267,01	9.200,00	4.067,01	13.474,46	9.200,00	4.274,46
211100	600000	Strom	1.995,61	3.200,00	-1.204,39	2.807,77	3.200,00	-392,23
211100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	966,44	1.000,00	-33,56	965,24	1.000,00	-34,76
211100	670000	Versicherungen	1.820,09	3.100,00	-1.279,91	1.820,09	3.100,00	-1.279,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.782,14	7.400,00	-2.617,86	5.593,10	7.400,00	-1.806,90
211100	700000	Mietzinse	545,44	500,00	45,44	589,72	500,00	89,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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	545,44	500,00	45,44	589,72	500,00	89,72
211100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	705,77	1.000,00	-294,23	705,77	1.000,00	-294,23
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.698,44	1.500,00	198,44	2.733,32	1.500,00	1.233,32
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	644,32	300,00	344,32	644,32	300,00	344,32
211100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.048,53	3.000,00	48,53	4.083,41	3.000,00	1.083,41
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.864,63	4.000,00	-1.135,37	2.864,63	4.000,00	-1.135,37
211100	724000	Reisegebühren	403,23	400,00	3,23	403,23	400,00	3,23
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.715,42	4.400,00	-684,58	3.736,72	4.400,00	-663,28
211100	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	729000	Sonstige Ausgaben	419,14	1.300,00	-880,86	419,14	1.300,00	-880,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.418,02	10.400,00	-2.981,98	7.439,32	10.400,00	-2.960,68
211100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.119,81	0,00	2.119,81	0,00	0,00	0,00
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.782,71	2.400,00	382,71	0,00	0,00	0,00
211100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.040,72	1.300,00	-259,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.943,24	3.700,00	2.243,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.004,38	34.200,00	804,38	31.180,01	30.500,00	680,01
211100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.330,14	83.900,00	-1.569,86	78.505,77	77.400,00	1.105,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.121,91	-71.300,00	10.178,09	-66.640,82	-66.500,00	-140,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.121,91	-71.300,00	10.178,09			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	14.300,00	-14.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				15.791,24	0,00	15.791,24
211100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	6.300,00	-6.300,00
211100	301100	Kapitaltransf. von Ländern, LF+LK_Baukostenzusch.				0,00	13.100,00	-13.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.791,24	33.700,00	-17.908,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.791,24	33.700,00	-17.908,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.791,24	33.700,00	-17.908,76
211100	002000	Straßenbauten				2.849,13	0,00	2.849,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.849,13	0,00	2.849,13
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				15.744,07	26.200,00	-10.455,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.744,07	26.200,00	-10.455,93
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.593,20	27.700,00	-9.106,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.593,20	27.700,00	-9.106,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.801,96	6.000,00	-8.801,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.442,78	-60.500,00	-8.942,78
Finanzierungstätigkeit								
211100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				61.645,23	61.700,00	-54,77
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				61.645,23	61.700,00	-54,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				61.645,23	61.700,00	-54,77
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.645,23	61.700,00	-54,77
211100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				12.329,05	12.400,00	-70,95
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.329,05	12.400,00	-70,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.329,05	12.400,00	-70,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.329,05	12.400,00	-70,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.316,18	49.300,00	16,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-20.126,60	-11.200,00	-8.926,60
Fonds 211200 Volksschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	15.189,50	14.800,00	389,50	15.189,50	14.800,00	389,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.189,50	14.800,00	389,50	15.189,50	14.800,00	389,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.189,50	14.800,00	389,50	15.189,50	14.800,00	389,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.189,50	14.800,00	389,50	15.189,50	14.800,00	389,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.189,50	-14.800,00	-389,50	-15.189,50	-14.800,00	-389,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.189,50	-14.800,00	-389,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.189,50	-14.800,00	-389,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.189,50	-14.800,00	-389,50

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)	-279.469,06	-362.400,00	82.930,94	-197.160,44	-251.100,00	53.939,56
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-439.605,64	-522.700,00	83.094,36			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.353,43	2.000,00	-11.353,43
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.513,87	-249.100,00	42.586,13
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.136,18	-239.700,00	-436,18
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-446.650,05	-488.800,00	42.149,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	871210	Kap.transf.aus Gem.-BZ - koop.Invest. (direkt)	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
212000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	227.943,52	305.300,00	-77.356,48	227.943,52	305.300,00	-77.356,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227.943,52	305.300,00	-77.356,48	227.943,52	305.300,00	-77.356,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.943,52	305.300,00	-77.356,48	227.943,52	305.300,00	-77.356,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.943,52	305.300,00	-77.356,48	227.943,52	305.300,00	-77.356,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.943,52	-292.200,00	64.256,48	-227.943,52	-298.200,00	70.256,48
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	17.900,00	-17.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	17.900,00	-17.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	17.900,00	-17.900,00			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	17.900,00	-17.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	17.900,00	-17.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	17.900,00	-17.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.943,52	-292.200,00	64.256,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	6.000,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.943,52	-304.200,00	76.256,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.943,52	-304.200,00	76.256,48
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.943,52	-292.200,00	64.256,48	-227.943,52	-298.200,00	70.256,48
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.943,52	-292.200,00	64.256,48			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.943,52	-304.200,00	76.256,48
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.943,52	-304.200,00	76.256,48

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	40.119,56	46.800,00	-6.680,44	40.119,56	46.800,00	-6.680,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.119,56	46.800,00	-6.680,44	40.119,56	46.800,00	-6.680,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.119,56	46.800,00	-6.680,44	40.119,56	46.800,00	-6.680,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.119,56	46.800,00	-6.680,44	40.119,56	46.800,00	-6.680,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.119,56	-46.800,00	6.680,44	-40.119,56	-46.800,00	6.680,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.119,56	-46.800,00	6.680,44			
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)				-40.119,56	-46.800,00	6.680,44
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)				-40.119,56	-46.800,00	6.680,44

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)	-40.119,56	-46.800,00	6.680,44	-40.119,56	-46.800,00	6.680,44
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.119,56	-46.800,00	6.680,44			
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)				-40.119,56	-46.800,00	6.680,44
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)				-40.119,56	-46.800,00	6.680,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.155,80	0,00	9.155,80	9.155,80	0,00	9.155,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.155,80	0,00	9.155,80	9.155,80	0,00	9.155,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.155,80	0,00	9.155,80	9.155,80	0,00	9.155,80
214000	871210	Kap.transf.aus Gem.-BZ - koop.Invest. (direkt)	23.000,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	24.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	24.000,00	-1.000,00
214000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	0,00	36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	36.100,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	60.100,00	-37.100,00	23.000,00	24.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.155,80	60.100,00	-27.944,20	32.155,80	24.000,00	8.155,80
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	18.368,10	22.200,00	-3.831,90	18.368,10	22.200,00	-3.831,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.368,10	22.200,00	-3.831,90	18.368,10	22.200,00	-3.831,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.368,10	22.200,00	-3.831,90	18.368,10	22.200,00	-3.831,90
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	69.068,00	0,00	69.068,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.068,00	0,00	69.068,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.068,00	0,00	69.068,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.436,10	22.200,00	65.236,10	18.368,10	22.200,00	-3.831,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.280,30	37.900,00	-93.180,30	13.787,70	1.800,00	11.987,70
214000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.000,00	25.600,00	-2.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.000,00	25.600,00	-2.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.000,00	25.600,00	-2.600,00			
214000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	23.000,00	25.600,00	-2.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.000,00	25.600,00	-2.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.000,00	25.600,00	-2.600,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.280,30	37.900,00	-93.180,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond				69.068,00	116.700,00	-47.632,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				69.068,00	116.700,00	-47.632,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				69.068,00	116.700,00	-47.632,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.068,00	116.700,00	-47.632,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.068,00	-116.700,00	47.632,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.280,30	-114.900,00	59.619,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.280,30	-114.900,00	59.619,70
UA	214	Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.280,30	37.900,00	-93.180,30	13.787,70	1.800,00	11.987,70
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.280,30	37.900,00	-93.180,30			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.068,00	-116.700,00	47.632,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.280,30	-114.900,00	59.619,70
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)				-55.280,30	-114.900,00	59.619,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.812,44	-663.500,00	60.687,56	-451.435,82	-594.300,00	142.864,18
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-762.949,02	-823.800,00	60.850,98			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.421,43	-120.700,00	42.278,57
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.857,25	-715.000,00	185.142,75
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.136,18	-239.700,00	-436,18
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-769.993,43	-954.700,00	184.706,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	4.164,78	4.000,00	164,78	4.164,78	4.000,00	164,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.164,78	4.000,00	164,78	4.164,78	4.000,00	164,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.164,78	4.000,00	164,78	4.164,78	4.000,00	164,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.164,78	4.000,00	164,78	4.164,78	4.000,00	164,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.164,78	-4.000,00	-164,78	-4.164,78	-4.000,00	-164,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.164,78	-4.000,00	-164,78			
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)				-4.164,78	-4.000,00	-164,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.164,78	-4.000,00	-164,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.164,78	-4.000,00	-164,78	-4.164,78	-4.000,00	-164,78
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.164,78	-4.000,00	-164,78			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.164,78	-4.000,00	-164,78
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.164,78	-4.000,00	-164,78
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.164,78	-4.000,00	-164,78	-4.164,78	-4.000,00	-164,78
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.164,78	-4.000,00	-164,78			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.164,78	-4.000,00	-164,78
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.164,78	-4.000,00	-164,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Kumberg						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	85.254,81	67.500,00	17.754,81	89.158,97	67.500,00	21.658,97
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	36.646,16	43.300,00	-6.653,84	35.562,44	43.300,00	-7.737,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.900,97	110.800,00	11.100,97	124.721,41	110.800,00	13.921,41
240000	811000	Miet- und Pachterträge	644,58	1.100,00	-455,42	644,58	1.100,00	-455,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	644,58	1.100,00	-455,42	644,58	1.100,00	-455,42
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	817000	Erträge aus Auflös.v.sonst.Rückstellungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	86.618,65	0,00	86.618,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	116.618,65	0,00	116.618,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	239.164,20	144.400,00	94.764,20	125.365,99	111.900,00	13.465,99
240000	860170	* Transf. von Bund-Zukunftsfonds Elementarpädagogik	83.532,20	83.600,00	-67,80	83.532,20	83.600,00	-67,80
240000	861140	* Lfd. Transferz. von Ländern	203.221,30	113.700,00	89.521,30	203.221,30	113.700,00	89.521,30
240000	861150	* Transf.von Länder-Zukunftsfonds Elementarpädagogik	0,00	83.600,00	-83.600,00	0,00	83.600,00	-83.600,00
240000	861900	Lfd. Transferzahlungen d. Landes (Elternersatzbeit	60.732,92	65.700,00	-4.967,08	60.732,92	65.700,00	-4.967,08
240000	863100	* Transfers von Sozialvers.träger	14.116,84	12.000,00	2.116,84	14.116,84	12.000,00	2.116,84
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	411.603,26	358.600,00	53.003,26	411.603,26	408.600,00	3.003,26
240000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	12.625,81	13.600,00	-974,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.625,81	13.600,00	-974,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	424.229,07	372.200,00	52.029,07	411.603,26	408.600,00	3.003,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	663.393,27	516.600,00	146.793,27	536.969,25	520.500,00	16.469,25
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	397.905,75	412.700,00	-14.794,25	397.905,75	412.700,00	-14.794,25
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.138,51	32.300,00	-8.161,49	24.138,51	32.300,00	-8.161,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.000,00	5.400,00	1.600,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.775,39	2.000,00	-224,61	1.775,39	2.000,00	-224,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	430.819,65	452.400,00	-21.580,35	430.819,65	452.400,00	-21.580,35
240000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.670,80	4.700,00	-29,20	4.670,80	4.700,00	-29,20
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.052,71	16.500,00	-1.447,29	15.052,71	16.500,00	-1.447,29
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	91.698,60	95.600,00	-3.901,40	91.698,60	95.600,00	-3.901,40
240000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RbIG	54.397,14	52.300,00	2.097,14	54.397,14	52.300,00	2.097,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	165.819,25	169.100,00	-3.280,75	165.819,25	169.100,00	-3.280,75
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.527,92	4.600,00	4.927,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.527,92	7.600,00	1.927,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	606.166,82	629.100,00	-22.933,18	596.638,90	621.500,00	-24.861,10
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.230,77	11.800,00	6.430,77	16.300,98	11.800,00	4.500,98
240000	454000	Reinigungsmittel	4.935,64	3.800,00	1.135,64	4.935,64	3.800,00	1.135,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.166,41	15.600,00	7.566,41	21.236,62	15.600,00	5.636,62
240000	600000	Strom	4.015,28	5.900,00	-1.884,72	3.733,60	5.900,00	-2.166,40
240000	600100	Strom_Wärmeenergie	6.541,82	6.800,00	-258,18	6.541,82	6.800,00	-258,18
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.478,46	1.400,00	78,46	1.466,92	1.400,00	66,92
240000	640000	Rechtskosten	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00
240000	670000	Versicherungen	4.713,04	5.000,00	-286,96	4.713,04	5.000,00	-286,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.698,60	19.100,00	12.598,60	31.405,38	19.100,00	12.305,38
240000	700000	Mietzinse	323,04	300,00	23,04	345,04	300,00	45,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	323,04	300,00	23,04	345,04	300,00	45,04
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	439,67	1.000,00	-560,33	439,67	1.000,00	-560,33
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	13.317,90	16.300,00	-2.982,10	15.627,84	16.300,00	-672,16
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.325,45	2.000,00	325,45	2.325,45	2.000,00	325,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.083,02	19.300,00	-3.216,98	18.392,96	19.300,00	-907,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	690000	Schadensfälle	86,39	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.491,86	4.100,00	391,86	4.491,86	4.100,00	391,86
240000	724000	Reisegebühren	428,21	400,00	28,21	428,21	400,00	28,21
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120.730,34	92.300,00	28.430,34	118.341,45	92.300,00	26.041,45
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.736,80	129.300,00	-3.563,20	123.261,52	96.800,00	26.461,52
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	161,67	200,00	-38,33	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.551,50	31.700,00	851,50	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	427,42	600,00	-172,58	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.074,23	2.300,00	-225,77	0,00	0,00	0,00
240000	685000	Dot. Rückstellung für Prozesskosten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.214,82	34.800,00	30.414,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262.222,69	218.400,00	43.822,69	194.641,52	151.100,00	43.541,52
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	176.990,00	197.500,00	-20.510,00	176.990,00	197.500,00	-20.510,00
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	178.580,00	197.500,00	-18.920,00	178.580,00	197.500,00	-18.920,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	178.580,00	197.500,00	-18.920,00	178.580,00	197.500,00	-18.920,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.021,39	2.100,00	-78,61	2.021,39	2.100,00	-78,61
240000	653700	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	1.915,28	2.100,00	-184,72	1.915,28	2.100,00	-184,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.936,67	4.200,00	-263,33	3.936,67	4.200,00	-263,33
240000	697000	Kursverluste	26.985,29	25.000,00	1.985,29	26.985,29	25.000,00	1.985,29
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.985,29	25.000,00	1.985,29	26.985,29	25.000,00	1.985,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.921,96	29.200,00	1.721,96	30.921,96	29.200,00	1.721,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.077.891,47	1.074.200,00	3.691,47	1.000.782,38	999.300,00	1.482,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.498,20	-557.600,00	143.101,80	-463.813,13	-478.800,00	14.986,87
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	2.500,00	-2.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.500,00	-2.500,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.500,00	-2.500,00			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.000,00	-47.500,00	-2.500,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464.498,20	-605.100,00	140.601,80			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	14.400,00	-14.400,00
240000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.366,67	0,00	14.366,67
240000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, LF+LK_Baukostenzusch.				0,00	13.200,00	-13.200,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				104.615,00	0,00	104.615,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				118.981,67	27.600,00	91.381,67
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				118.981,67	27.600,00	91.381,67
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				118.981,67	27.600,00	91.381,67
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				56.070,81	26.400,00	29.670,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				56.070,81	26.400,00	29.670,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.070,81	26.400,00	29.670,81
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.070,81	26.400,00	29.670,81
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				62.910,86	1.200,00	61.710,86
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.902,27	-477.600,00	76.697,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				69.166,67	91.300,00	-22.133,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				69.166,67	91.300,00	-22.133,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				69.166,67	91.300,00	-22.133,33
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				69.166,67	91.300,00	-22.133,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-69.166,67	-91.300,00	22.133,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.068,94	-568.900,00	98.831,06
Fonds 240100 Kindergarten Gschwendt								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	18.305,58	16.400,00	1.905,58	19.751,46	16.400,00	3.351,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.305,58	16.400,00	1.905,58	19.751,46	16.400,00	3.351,46
240100	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	32.648,28	0,00	32.648,28	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.648,28	0,00	32.648,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.953,86	16.400,00	34.553,86	19.751,46	16.400,00	3.351,46
240100	860170	Transf. von Bund-Zukunftsfonds Elementarpädagogik	21.082,80	20.900,00	182,80	21.082,80	20.900,00	182,80
240100	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	72.797,62	40.400,00	32.397,62	72.797,62	40.400,00	32.397,62
240100	861150	Transf.von Länder-Zukunftsfonds Elementarpädagogik	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	20.900,00	-20.900,00
240100	861900	Lfd. Transferzahlungen d. Landes (Elternersatzbeit	21.137,11	28.500,00	-7.362,89	21.137,11	28.500,00	-7.362,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.017,53	110.700,00	4.317,53	115.017,53	110.700,00	4.317,53
240100	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	355,51	1.000,00	-644,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	355,51	1.000,00	-644,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.373,04	111.700,00	3.673,04	115.017,53	110.700,00	4.317,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.326,90	128.100,00	38.226,90	134.768,99	127.100,00	7.668,99
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	107.175,60	104.800,00	2.375,60	107.175,60	104.800,00	2.375,60
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,96	400,00	0,96	400,96	400,00	0,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.576,56	105.200,00	2.376,56	107.576,56	105.200,00	2.376,56
240100	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.633,80	8.300,00	1.333,80	9.633,80	8.300,00	1.333,80
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.325,65	3.900,00	425,65	4.325,65	3.900,00	425,65
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.672,62	21.500,00	1.172,62	22.672,62	21.500,00	1.172,62
240100	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RbIG	10.926,31	11.000,00	-73,69	10.926,31	11.000,00	-73,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.558,38	44.700,00	2.858,38	47.558,38	44.700,00	2.858,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.338,74	0,00	3.338,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.338,74	600,00	2.738,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.473,68	150.500,00	7.973,68	155.134,94	149.900,00	5.234,94
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.021,75	3.800,00	1.221,75	5.021,75	3.800,00	1.221,75
240100	451000	Brennstoffe	2.156,96	2.300,00	-143,04	2.156,96	2.300,00	-143,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.178,71	6.100,00	1.078,71	7.178,71	6.100,00	1.078,71
240100	600000	Strom	1.143,33	1.100,00	43,33	1.143,33	1.100,00	43,33
240100	631000	Telekommunikationsdienste	414,54	500,00	-85,46	414,54	500,00	-85,46
240100	670000	Versicherungen	1.771,25	1.700,00	71,25	1.771,25	1.700,00	71,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.329,12	3.300,00	29,12	3.329,12	3.300,00	29,12
240100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	584,86	300,00	284,86	831,84	300,00	531,84
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.071,00	1.500,00	1.571,00	3.071,00	1.500,00	1.571,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.655,86	1.900,00	1.755,86	3.902,84	1.900,00	2.002,84
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	834,97	500,00	334,97	834,97	500,00	334,97
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.221,50	5.700,00	1.521,50	7.221,50	5.700,00	1.521,50
240100	724000	Reisegebühren	65,10	100,00	-34,90	65,10	100,00	-34,90
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.030,93	3.500,00	-469,07	3.030,93	3.500,00	-469,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.152,50	9.800,00	1.352,50	11.152,50	9.800,00	1.352,50
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.678,79	6.900,00	-2.221,21	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.405,34	3.600,00	-194,66	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.644,69	1.600,00	44,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.728,82	12.100,00	-2.371,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.045,01	33.200,00	1.845,01	25.563,17	21.100,00	4.463,17
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.678,69	183.700,00	9.978,69	180.858,11	171.000,00	9.858,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.351,79	-55.600,00	28.248,21	-46.089,12	-43.900,00	-2.189,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.351,79	-55.600,00	28.248,21			
Investive Gebarung								
240100	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.424,56	0,00	1.424,56
240100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	8.700,00	-8.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.424,56	8.700,00	-7.275,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.424,56	8.700,00	-7.275,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.424,56	8.700,00	-7.275,44
240100	010000	* Gebäude				0,00	4.100,00	-4.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	4.100,00	-4.100,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.116,11	0,00	4.116,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.116,11	0,00	4.116,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.116,11	4.100,00	16,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.116,11	4.100,00	16,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.691,55	4.600,00	-7.291,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.780,67	-39.300,00	-9.480,67
Finanzierungstätigkeit								
240100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				61.645,23	61.700,00	-54,77
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				61.645,23	61.700,00	-54,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				61.645,23	61.700,00	-54,77
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.645,23	61.700,00	-54,77
240100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				12.329,05	12.400,00	-70,95
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.329,05	12.400,00	-70,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.329,05	12.400,00	-70,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.329,05	12.400,00	-70,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.316,18	49.300,00	16,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				535,51	10.000,00	-9.464,49
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.849,99	-613.200,00	171.350,01	-509.902,25	-522.700,00	12.797,75
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.849,99	-660.700,00	168.850,01			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.219,31	5.800,00	54.419,31
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.682,94	-516.900,00	67.217,06
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.850,49	-42.000,00	22.149,51
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-469.533,43	-558.900,00	89.366,57
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.849,99	-613.200,00	171.350,01	-509.902,25	-522.700,00	12.797,75
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.849,99	-660.700,00	168.850,01			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.219,31	5.800,00	54.419,31
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.682,94	-516.900,00	67.217,06
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.850,49	-42.000,00	22.149,51
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-469.533,43	-558.900,00	89.366,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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)				0,00	-600,00	600,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 25		Außerschulische Jugendberufshilfe						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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)				0,00	-600,00	600,00
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)				0,00	-600,00	600,00

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
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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.795,00	1.800,00	-5,00	1.795,00	1.800,00	-5,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.795,00	1.800,00	-5,00	1.795,00	1.800,00	-5,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.795,00	1.800,00	-5,00	1.795,00	1.800,00	-5,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	58.690,10	58.300,00	390,10	58.690,10	58.300,00	390,10
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	1.500,00	-1.400,00	100,00	1.500,00	-1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.790,10	59.800,00	-1.009,90	58.790,10	59.800,00	-1.009,90
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.790,10	59.800,00	-1.009,90	58.790,10	59.800,00	-1.009,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.585,10	61.600,00	-1.014,90	60.585,10	61.600,00	-1.014,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90			
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)				-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
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)				-60.585,10	-61.600,00	1.014,90

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)	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90			
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)				-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
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)				-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.585,10	-61.600,00	1.014,90			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.585,10	-61.600,00	1.014,90
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)				-60.585,10	-61.600,00	1.014,90

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	811000	Miet- und Pächterträge	4.788,15	2.500,00	2.288,15	4.788,15	2.500,00	2.288,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.788,15	2.500,00	2.288,15	4.788,15	2.500,00	2.288,15
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.356,80	4.500,00	856,80	5.356,80	4.500,00	856,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.356,80	4.500,00	856,80	5.356,80	4.500,00	856,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.144,95	7.000,00	3.144,95	10.144,95	7.000,00	3.144,95
273000	861100	Lfd.Transf.zlg.v.Ländern,L-fonds u.-kam.	3.481,00	1.000,00	2.481,00	3.481,00	1.000,00	2.481,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.481,00	1.000,00	2.481,00	3.481,00	1.000,00	2.481,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.481,00	1.000,00	2.481,00	3.481,00	1.000,00	2.481,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.625,95	8.000,00	5.625,95	13.625,95	8.000,00	5.625,95
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.108,86	6.000,00	3.108,86	8.914,29	6.000,00	2.914,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.108,86	6.000,00	3.108,86	8.914,29	6.000,00	2.914,29
273000	631000	Telekommunikationsdienste	198,80	200,00	-1,20	197,60	200,00	-2,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	198,80	200,00	-1,20	197,60	200,00	-2,40
273000	700000	Mietzinse	4.919,78	4.600,00	319,78	4.919,78	4.600,00	319,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.919,78	4.600,00	319,78	4.919,78	4.600,00	319,78
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	812,97	1.000,00	-187,03	812,97	1.000,00	-187,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	812,97	1.000,00	-187,03	812,97	1.000,00	-187,03
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	117,60	200,00	-82,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117,60	200,00	-82,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.158,01	12.200,00	2.958,01	14.844,64	12.000,00	2.844,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.158,01	12.200,00	2.958,01	14.844,64	12.000,00	2.844,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.532,06	-4.200,00	2.667,94	-1.218,69	-4.000,00	2.781,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.532,06	-4.200,00	2.667,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.532,06	-4.200,00	2.667,94	-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.532,06	-4.200,00	2.667,94			
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)				-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
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)				-1.218,69	-4.000,00	2.781,31

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)	-1.532,06	-4.200,00	2.667,94	-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.532,06	-4.200,00	2.667,94			
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)				-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
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)				-1.218,69	-4.000,00	2.781,31
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.110.944,37	-1.347.100,00	236.155,63	-1.027.306,64	-1.187.200,00	159.893,36
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.321.080,95	-1.554.900,00	233.819,05			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.202,12	-114.900,00	96.697,88
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.045.508,76	-1.302.100,00	256.591,24
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-259.986,67	-281.700,00	21.713,33
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.305.495,43	-1.583.800,00	278.304,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	288,00	200,00	88,00	288,00	200,00	88,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	288,00	200,00	88,00	288,00	200,00	88,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	288,00	200,00	88,00	288,00	200,00	88,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	288,00	200,00	88,00	288,00	200,00	88,00
320000	457000	Druckwerke	234,66	200,00	34,66	246,08	200,00	46,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234,66	200,00	34,66	246,08	200,00	46,08
320000	700000	Mietzinse	332,58	300,00	32,58	359,58	300,00	59,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	332,58	300,00	32,58	359,58	300,00	59,58
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	19.186,04	19.000,00	186,04	19.186,04	19.000,00	186,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.186,04	19.000,00	186,04	19.186,04	19.000,00	186,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.753,28	19.500,00	253,28	19.791,70	19.500,00	291,70
320000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	28.089,28	27.900,00	189,28	28.089,28	27.900,00	189,28
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.835,17	8.000,00	-164,83	7.835,17	8.000,00	-164,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.924,45	35.900,00	24,45	35.924,45	35.900,00	24,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.924,45	35.900,00	24,45	35.924,45	35.900,00	24,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.677,73	55.400,00	277,73	55.716,15	55.400,00	316,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.389,73	-55.200,00	-189,73	-55.428,15	-55.200,00	-228,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.389,73	-55.200,00	-189,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.428,15	-55.200,00	-228,15
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)				-55.428,15	-55.200,00	-228,15
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.389,73	-55.200,00	-189,73	-55.428,15	-55.200,00	-228,15
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.389,73	-55.200,00	-189,73			
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)				-55.428,15	-55.200,00	-228,15
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)				-55.428,15	-55.200,00	-228,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	871120	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (f.Darl.tilg.)	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
322000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.400,00	72.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.400,00	72.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	284,60	1.800,00	-1.515,40	284,60	1.800,00	-1.515,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284,60	1.800,00	-1.515,40	284,60	1.800,00	-1.515,40
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.419,16	40.500,00	-80,84	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.700,57	11.800,00	-99,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.119,73	52.300,00	-180,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.404,33	54.100,00	-1.695,67	284,60	1.800,00	-1.515,40
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.879,20	16.100,00	779,20	16.879,20	16.100,00	779,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.879,20	16.100,00	779,20	16.879,20	16.100,00	779,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.879,20	16.100,00	779,20	16.879,20	16.100,00	779,20
322000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	19.939,77	21.700,00	-1.760,23	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.939,77	21.700,00	-1.760,23	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.939,77	21.700,00	-1.760,23	19.939,77	21.700,00	-1.760,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.223,30	91.900,00	-2.676,70	37.103,57	39.600,00	-2.496,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.823,30	-19.500,00	2.676,70	34.296,43	31.800,00	2.496,43
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.381,23	7.400,00	-18,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.381,23	7.400,00	-18,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.381,23	7.400,00	-18,77			
322000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	71.400,00	71.400,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-64.018,77	-64.000,00	-18,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.842,07	-83.500,00	2.657,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.296,43	31.800,00	2.496,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
322000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				144.726,45	144.500,00	226,45
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				144.726,45	144.500,00	226,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				144.726,45	144.500,00	226,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				144.726,45	144.500,00	226,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-144.726,45	-144.500,00	-226,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.430,02	-112.700,00	2.269,98
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.823,30	-19.500,00	2.676,70	34.296,43	31.800,00	2.496,43
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.842,07	-83.500,00	2.657,93			
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)				34.296,43	31.800,00	2.496,43
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-144.726,45	-144.500,00	-226,45
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.430,02	-112.700,00	2.269,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
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)				-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.213,03	-79.700,00	1.486,97	-27.131,72	-28.400,00	1.268,28
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.231,80	-143.700,00	1.468,20			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.131,72	-28.400,00	1.268,28
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-144.726,45	-144.500,00	-226,45
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.858,17	-172.900,00	1.041,83

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	285,00	200,00	85,00	285,00	200,00	85,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	285,00	200,00	85,00	285,00	200,00	85,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	285,00	200,00	85,00	285,00	200,00	85,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	285,00	200,00	85,00	285,00	200,00	85,00
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)	285,00	200,00	85,00	285,00	200,00	85,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	285,00	200,00	85,00			
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)				285,00	200,00	85,00
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)				285,00	200,00	85,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	285,00	200,00	85,00	285,00	200,00	85,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	285,00	200,00	85,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				285,00	200,00	85,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				285,00	200,00	85,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-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)	-1.000,00	-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)				-1.000,00	-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)				-1.000,00	-500,00	-500,00

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)	-1.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-500,00	-500,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-500,00	-500,00
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)				-1.000,00	-500,00	-500,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715,00	-300,00	-415,00	-715,00	-300,00	-415,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715,00	-300,00	-415,00			
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)				-715,00	-300,00	-415,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-715,00	-300,00	-415,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.870,00	7.500,00	370,00	7.870,00	7.500,00	370,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.870,00	7.500,00	370,00	7.870,00	7.500,00	370,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.870,00	7.500,00	370,00	7.870,00	7.500,00	370,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.870,00	7.700,00	170,00	7.870,00	7.700,00	170,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.870,00	-7.700,00	-170,00	-7.870,00	-7.700,00	-170,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.870,00	-7.700,00	-170,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.870,00	-7.700,00	-170,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.870,00	-7.700,00	-170,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.870,00	-7.700,00	-170,00	-7.870,00	-7.700,00	-170,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.870,00	-7.700,00	-170,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.870,00	-7.700,00	-170,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.870,00	-7.700,00	-170,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.870,00	-7.700,00	-170,00	-7.870,00	-7.700,00	-170,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.870,00	-7.700,00	-170,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.870,00	-7.700,00	-170,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.870,00	-7.700,00	-170,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.798,03	-87.700,00	901,97	-35.716,72	-36.400,00	683,28
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.816,80	-151.700,00	883,20			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.716,72	-36.400,00	683,28
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-144.726,45	-144.500,00	-226,45
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.443,17	-180.900,00	456,83

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	interne Leistungsverrechnung	54.861,82	0,00	54.861,82	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.861,82	0,00	54.861,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.861,82	0,00	54.861,82	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd.Transf.zlg.v.Ländern,L-fonds u.-kam.	143.860,26	0,00	143.860,26	143.860,26	0,00	143.860,26
419000	861170	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
419000	861191	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.860,26	254.000,00	-110.139,74	143.860,26	254.000,00	-110.139,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.860,26	254.000,00	-110.139,74	143.860,26	254.000,00	-110.139,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.722,08	254.000,00	-55.277,92	143.860,26	254.000,00	-110.139,74
419000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	50.706,18	97.000,00	-46.293,82	50.706,18	97.000,00	-46.293,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.706,18	97.000,00	-46.293,82	50.706,18	97.000,00	-46.293,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.706,18	97.000,00	-46.293,82	50.706,18	97.000,00	-46.293,82
419000	751130	Transfz.a.Länder Sozial-u.Pflegel.uml. §2 StSPLFG	1.094.811,72	1.044.400,00	50.411,72	1.094.811,72	1.044.400,00	50.411,72
419000	751140	Transfz.a.Länder Tagesbetreuungsumlg. §3 StSPLFG	2.913,92	2.900,00	13,92	2.913,92	2.900,00	13,92
419000	751150	Transfz.a.Länder Schulassistentzumlg. §4 StSPLFG	1.857,96	46.200,00	-44.342,04	1.857,96	46.200,00	-44.342,04
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	54.861,82	0,00	54.861,82	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfz.a.Länder Kostenbeitrag §8 (8)u.(6) StSPLFG	-393,67	0,00	-393,67	-393,67	0,00	-393,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.154.051,75	1.093.500,00	60.551,75	1.099.189,93	1.093.500,00	5.689,93
419000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.340,00	2.200,00	-860,00	1.340,00	2.200,00	-860,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.340,00	2.200,00	-860,00	1.340,00	2.200,00	-860,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.155.391,75	1.095.700,00	59.691,75	1.100.529,93	1.095.700,00	4.829,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.206.097,93	1.192.700,00	13.397,93	1.151.236,11	1.192.700,00	-41.463,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85			
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)				-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
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)				-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85

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
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85			
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)				-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85
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)				-1.007.375,85	-938.700,00	-68.675,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	26.003,43	36.800,00	-10.796,57	26.003,43	36.800,00	-10.796,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.003,43	36.800,00	-10.796,57	26.003,43	36.800,00	-10.796,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.003,43	36.800,00	-10.796,57	26.003,43	36.800,00	-10.796,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.003,43	36.800,00	-10.796,57	26.003,43	36.800,00	-10.796,57
420000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (o.Finanzunt.)	48.624,10	55.900,00	-7.275,90	48.624,10	55.900,00	-7.275,90
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	48.624,10	55.900,00	-7.275,90	48.624,10	55.900,00	-7.275,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.624,10	55.900,00	-7.275,90	48.624,10	55.900,00	-7.275,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.624,10	55.900,00	-7.275,90	48.624,10	55.900,00	-7.275,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67	-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67	-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.620,67	-19.100,00	-3.520,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	113.619,59	126.000,00	-12.380,41	110.915,63	126.000,00	-15.084,37
424000	754100	Lfd.Transferzlg.an sonst.Träger öff.Re.-StLREG	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	113.679,59	126.500,00	-12.820,41	110.975,63	126.500,00	-15.524,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	113.679,59	126.500,00	-12.820,41	110.975,63	126.500,00	-15.524,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.679,59	126.500,00	-12.820,41	110.975,63	126.500,00	-15.524,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.679,59	-126.500,00	12.820,41	-110.975,63	-126.500,00	15.524,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.679,59	-126.500,00	12.820,41			
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)				-110.975,63	-126.500,00	15.524,37
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)				-110.975,63	-126.500,00	15.524,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.679,59	-126.500,00	12.820,41	-110.975,63	-126.500,00	15.524,37
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.679,59	-126.500,00	12.820,41			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.975,63	-126.500,00	15.524,37
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.975,63	-126.500,00	15.524,37

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	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
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.369,00	2.500,00	1.869,00	4.369,00	2.500,00	1.869,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.369,00	2.500,00	1.869,00	4.369,00	2.500,00	1.869,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.369,00	2.500,00	1.869,00	4.369,00	2.500,00	1.869,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.369,00	3.500,00	869,00	4.369,00	3.500,00	869,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.369,00	-3.500,00	-869,00	-4.369,00	-3.500,00	-869,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.369,00	-3.500,00	-869,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.369,00	-3.500,00	-869,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.369,00	-3.500,00	-869,00
Fonds 429100		Pflege- und Gesundheitsberatung						

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
Operative Gebarung								
429100	861100	Lfd.Transf.zlg.v.Ländern,L-fonds u.-kam.	60.000,00	78.000,00	-18.000,00	60.000,00	78.000,00	-18.000,00
429100	862100	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	16.400,00	37.600,00	-21.200,00	16.400,00	37.600,00	-21.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.400,00	115.600,00	-39.200,00	76.400,00	115.600,00	-39.200,00
429100	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.400,00	143.500,00	-67.100,00	76.400,00	143.500,00	-67.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.400,00	143.500,00	-67.100,00	76.400,00	143.500,00	-67.100,00
429100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	66.292,52	98.100,00	-31.807,48	66.292,52	98.100,00	-31.807,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.292,52	98.100,00	-31.807,48	66.292,52	98.100,00	-31.807,48
429100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.180,20	3.900,00	-2.719,80	1.180,20	3.900,00	-2.719,80
429100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.169,92	18.000,00	-4.830,08	13.169,92	18.000,00	-4.830,08
429100	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RbIG	1.072,66	1.100,00	-27,34	1.072,66	1.100,00	-27,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.422,78	23.000,00	-7.577,22	15.422,78	23.000,00	-7.577,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.715,30	121.100,00	-39.384,70	81.715,30	121.100,00	-39.384,70
429100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.692,22	2.000,00	-307,78	1.611,30	2.000,00	-388,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.692,22	2.000,00	-307,78	1.611,30	2.000,00	-388,70
429100	631000	Telekommunikationsdienste	316,13	0,00	316,13	315,12	0,00	315,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	316,13	0,00	316,13	315,12	0,00	315,12
429100	700000	Mietzinse	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
429100	724000	Reisegebühren	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	56,20
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.199,41	8.000,00	-1.800,59	6.098,91	8.000,00	-1.901,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.255,61	8.000,00	-1.744,39	6.155,11	8.000,00	-1.844,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.403,96	10.000,00	2.403,96	12.221,53	10.000,00	2.221,53
429100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.682,91	0,00	4.682,91	4.682,91	0,00	4.682,91

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
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.682,91	0,00	4.682,91	4.682,91	0,00	4.682,91
429100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.782,91	0,00	4.782,91	4.782,91	0,00	4.782,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.902,17	131.100,00	-32.197,83	98.719,74	131.100,00	-32.380,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.502,17	12.400,00	-34.902,17	-22.319,74	12.400,00	-34.719,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.502,17	12.400,00	-34.902,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.319,74	12.400,00	-34.719,74
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)				-22.319,74	12.400,00	-34.719,74

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)	-26.871,17	8.900,00	-35.771,17	-26.688,74	8.900,00	-35.588,74
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.871,17	8.900,00	-35.771,17			
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)				-26.688,74	8.900,00	-35.588,74
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)				-26.688,74	8.900,00	-35.588,74
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.171,43	-136.700,00	-26.471,43	-160.285,04	-136.700,00	-23.585,04
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.171,43	-136.700,00	-26.471,43			
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)				-160.285,04	-136.700,00	-23.585,04
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)				-160.285,04	-136.700,00	-23.585,04

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	756,93	4.000,00	-3.243,07	756,93	4.000,00	-3.243,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	756,93	4.000,00	-3.243,07	756,93	4.000,00	-3.243,07
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	756,93	4.000,00	-3.243,07	756,93	4.000,00	-3.243,07
439000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	51.963,19	50.700,00	1.263,19	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.963,19	50.700,00	1.263,19	0,00	0,00	0,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	2.500,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	2.500,00	-800,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.663,19	53.200,00	463,19	1.700,00	2.500,00	-800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.420,12	57.200,00	-2.779,88	2.456,93	6.500,00	-4.043,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.420,12	-57.200,00	2.779,88	-2.456,93	-6.500,00	4.043,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.420,12	-57.200,00	2.779,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				51.963,19	50.700,00	1.263,19
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				51.963,19	50.700,00	1.263,19
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				51.963,19	50.700,00	1.263,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.963,19	50.700,00	1.263,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.963,19	-50.700,00	-1.263,19
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.420,12	-57.200,00	2.779,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.420,12	-57.200,00	2.779,88
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.420,12	-57.200,00	2.779,88	-2.456,93	-6.500,00	4.043,07
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.420,12	-57.200,00	2.779,88			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.963,19	-50.700,00	-1.263,19
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.420,12	-57.200,00	2.779,88
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)				-54.420,12	-57.200,00	2.779,88
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.420,12	-57.200,00	2.779,88	-2.456,93	-6.500,00	4.043,07
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.420,12	-57.200,00	2.779,88			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.963,19	-50.700,00	-1.263,19
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.420,12	-57.200,00	2.779,88
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)				-54.420,12	-57.200,00	2.779,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.159,72	5.000,00	1.159,72	6.159,72	5.000,00	1.159,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.159,72	5.000,00	1.159,72	6.159,72	5.000,00	1.159,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.159,72	5.000,00	1.159,72	6.159,72	5.000,00	1.159,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.159,72	5.000,00	1.159,72	6.159,72	5.000,00	1.159,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.159,72	-5.000,00	-1.159,72

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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.800,00	1.800,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.800,00	1.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.800,00	1.800,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	0,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	0,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.232.927,12	-1.139.400,00	-93.527,12	-1.176.277,54	-1.086.900,00	-89.377,54
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.232.927,12	-1.139.400,00	-93.527,12			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.763,19	-52.500,00	-1.263,19
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.230.040,73	-1.139.400,00	-90.640,73
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)				-1.230.040,73	-1.139.400,00	-90.640,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.923,61	7.300,00	-4.376,39	2.923,61	7.300,00	-4.376,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.923,61	7.300,00	-4.376,39	2.923,61	7.300,00	-4.376,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.923,61	7.300,00	-4.376,39	2.923,61	7.300,00	-4.376,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.923,61	7.300,00	-4.376,39	2.923,61	7.300,00	-4.376,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.923,61	-7.300,00	4.376,39	-2.923,61	-7.300,00	4.376,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.923,61	-7.300,00	4.376,39			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.923,61	-7.300,00	4.376,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.923,61	-7.300,00	4.376,39

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)	-2.923,61	-7.300,00	4.376,39	-2.923,61	-7.300,00	4.376,39
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.923,61	-7.300,00	4.376,39			
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)				-2.923,61	-7.300,00	4.376,39
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)				-2.923,61	-7.300,00	4.376,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.947,20	10.200,00	1.747,20	11.947,20	10.200,00	1.747,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.947,20	10.200,00	1.747,20	11.947,20	10.200,00	1.747,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.947,20	10.200,00	1.747,20	11.947,20	10.200,00	1.747,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.947,20	10.200,00	1.747,20	11.947,20	10.200,00	1.747,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20	-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20	-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.947,20	-10.200,00	-1.747,20
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.870,81	-17.500,00	2.629,19	-14.870,81	-17.500,00	2.629,19
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.870,81	-17.500,00	2.629,19			
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)				-14.870,81	-17.500,00	2.629,19
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)				-14.870,81	-17.500,00	2.629,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.080,00	1.000,00	80,00	1.080,00	1.000,00	80,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.080,00	1.000,00	80,00	1.080,00	1.000,00	80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.080,00	1.000,00	80,00	1.080,00	1.000,00	80,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.080,00	1.500,00	-420,00	1.080,00	1.500,00	-420,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.080,00	-1.500,00	420,00	-1.080,00	-1.500,00	420,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.080,00	-1.500,00	420,00			
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)				-1.080,00	-1.500,00	420,00
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)				-1.080,00	-1.500,00	420,00

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)	-1.080,00	-1.500,00	420,00	-1.080,00	-1.500,00	420,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.080,00	-1.500,00	420,00			
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)				-1.080,00	-1.500,00	420,00
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)				-1.080,00	-1.500,00	420,00

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								
522000	811000	Miet- und Pächterträge	2.694,00	2.900,00	-206,00	2.694,00	2.900,00	-206,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.694,00	2.900,00	-206,00	2.694,00	2.900,00	-206,00
522000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	3.940,00	2.700,00	1.240,00	3.940,00	2.700,00	1.240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.940,00	2.700,00	1.240,00	3.940,00	2.700,00	1.240,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.634,00	5.600,00	1.034,00	6.634,00	5.600,00	1.034,00
522000	861110	* Transfers v. Ländern - Gemeinde-BZ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.634,00	15.600,00	1.034,00	16.634,00	15.600,00	1.034,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.608,06	1.100,00	508,06	1.608,06	1.100,00	508,06
522000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.004,66	22.000,00	16.004,66	38.004,66	22.000,00	16.004,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.612,72	23.100,00	16.512,72	39.612,72	23.100,00	16.512,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.612,72	23.100,00	16.512,72	39.612,72	23.100,00	16.512,72
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	53.555,00	36.800,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.555,00	36.800,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.555,00	36.800,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.167,72	59.900,00	33.267,72	39.612,72	23.100,00	16.512,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.533,72	-44.300,00	-32.233,72	-22.978,72	-7.500,00	-15.478,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.533,72	-44.300,00	-32.233,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				53.590,00	36.800,00	16.790,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				53.590,00	36.800,00	16.790,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				53.590,00	36.800,00	16.790,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.590,00	36.800,00	16.790,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.590,00	-36.800,00	-16.790,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.568,72	-44.300,00	-32.268,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.568,72	-44.300,00	-32.268,72
UA 522 Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.533,72	-44.300,00	-32.233,72	-22.978,72	-7.500,00	-15.478,72
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.533,72	-44.300,00	-32.233,72			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.590,00	-36.800,00	-16.790,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.568,72	-44.300,00	-32.268,72
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)				-76.568,72	-44.300,00	-32.268,72

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	1.441,28	1.500,00	-58,72	1.404,41	1.500,00	-95,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.441,28	1.500,00	-58,72	1.404,41	1.500,00	-95,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.441,28	1.500,00	-58,72	1.404,41	1.500,00	-95,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.441,28	1.500,00	-58,72	1.404,41	1.500,00	-95,59
528000	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
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.003,78	9.200,00	9.803,78	19.538,92	9.200,00	10.338,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.003,78	9.200,00	9.803,78	19.538,92	9.200,00	10.338,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.003,78	9.300,00	9.703,78	19.538,92	9.300,00	10.238,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.003,78	9.300,00	9.703,78	19.538,92	9.300,00	10.238,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.562,50	-7.800,00	-9.762,50	-18.134,51	-7.800,00	-10.334,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.562,50	-7.800,00	-9.762,50			
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)				-18.134,51	-7.800,00	-10.334,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.134,51	-7.800,00	-10.334,51

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.562,50	-7.800,00	-9.762,50	-18.134,51	-7.800,00	-10.334,51
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.562,50	-7.800,00	-9.762,50			
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)				-18.134,51	-7.800,00	-10.334,51
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)				-18.134,51	-7.800,00	-10.334,51
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.176,22	-53.600,00	-41.576,22	-42.193,23	-16.800,00	-25.393,23
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.176,22	-53.600,00	-41.576,22			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.590,00	-36.800,00	-16.790,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.783,23	-53.600,00	-42.183,23
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)				-95.783,23	-53.600,00	-42.183,23

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	47.564,00	36.700,00	10.864,00	47.564,00	36.700,00	10.864,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	47.564,00	36.700,00	10.864,00	47.564,00	36.700,00	10.864,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.564,00	36.700,00	10.864,00	47.564,00	36.700,00	10.864,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.564,00	36.700,00	10.864,00	47.564,00	36.700,00	10.864,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00			
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)				-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
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)				-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00

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)	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00			
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)				-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
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)				-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00			
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)				-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
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)				-47.564,00	-36.700,00	-10.864,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.611,03	-107.800,00	-49.811,03	-104.628,04	-71.000,00	-33.628,04
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.611,03	-107.800,00	-49.811,03			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.590,00	-36.800,00	-16.790,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.218,04	-107.800,00	-50.418,04
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)				-158.218,04	-107.800,00	-50.418,04

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	816009	interne Leistungsverrechnung	120.491,12	111.400,00	9.091,12	120.491,12	111.400,00	9.091,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.491,12	111.400,00	9.091,12	120.491,12	111.400,00	9.091,12
612000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	8.050,53	18.300,00	-10.249,47	8.050,53	18.300,00	-10.249,47
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	218,88	100,00	118,88	115,88	100,00	15,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.269,41	18.400,00	-10.130,59	8.166,41	18.400,00	-10.233,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.760,53	129.800,00	-1.039,47	128.657,53	129.800,00	-1.142,47
612000	861130	* Lfd. Transferz. v. Ländern_Refund.Ruhebez.Leist.G	50.547,00	51.000,00	-453,00	50.547,00	51.000,00	-453,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.547,00	131.000,00	-453,00	130.547,00	131.000,00	-453,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.720,00	12.000,00	-7.280,00	4.720,00	12.000,00	-7.280,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.720,00	12.000,00	-7.280,00	4.720,00	12.000,00	-7.280,00
612000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	27.666,97	30.800,00	-3.133,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.666,97	30.800,00	-3.133,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	162.933,97	173.800,00	-10.866,03	135.267,00	143.000,00	-7.733,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	291.694,50	303.600,00	-11.905,50	263.924,53	272.800,00	-8.875,47
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	204.358,23	227.800,00	-23.441,77	204.358,23	227.800,00	-23.441,77
612000	511100	* Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	50.547,00	51.000,00	-453,00	50.547,00	51.000,00	-453,00
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	615,99	700,00	-84,01	615,99	700,00	-84,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.521,22	279.500,00	-23.978,78	255.521,22	279.500,00	-23.978,78
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.933,68	5.400,00	533,68	5.933,68	5.400,00	533,68
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	41.501,47	39.700,00	1.801,47	41.501,47	39.700,00	1.801,47
612000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RblG	27.374,89	27.400,00	-25,11	27.374,89	27.400,00	-25,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.810,04	72.500,00	2.310,04	74.810,04	72.500,00	2.310,04
612000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	638,76	3.000,00	-2.361,24	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.962,34	0,00	1.962,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.601,10	3.000,00	-398,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	332.932,36	355.100,00	-22.167,64	330.331,26	352.100,00	-21.768,74
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	819,04	800,00	19,04	819,04	800,00	19,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	819,04	800,00	19,04	819,04	800,00	19,04
612000	631000	Telekommunikationsdienste	402,44	400,00	2,44	400,04	400,00	0,04
612000	670000	Versicherungen	363,02	400,00	-36,98	363,02	400,00	-36,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	765,46	800,00	-34,54	763,06	800,00	-36,94
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	269.339,32	200.000,00	69.339,32	216.189,36	200.000,00	16.189,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	269.339,32	200.000,00	69.339,32	216.189,36	200.000,00	16.189,36
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	240,00	100,00	140,00	240,00	100,00	140,00
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.645,50	1.200,00	1.445,50	2.645,50	1.200,00	1.445,50
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	34.721,19	50.000,00	-15.278,81	34.721,19	50.000,00	-15.278,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.606,69	51.300,00	-13.693,31	37.606,69	51.300,00	-13.693,31
612000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	221.103,67	226.600,00	-5.496,33	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.654,92	1.800,00	-145,08	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	61,54	100,00	-38,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	222.820,13	228.500,00	-5.679,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	531.350,64	481.400,00	49.950,64	255.378,15	252.900,00	2.478,15
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	864.773,00	836.500,00	28.273,00	586.199,41	605.000,00	-18.800,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.078,50	-532.900,00	-40.178,50	-322.274,88	-332.200,00	9.925,12
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.276,77	32.200,00	-1.923,23			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.276,77	32.200,00	-1.923,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.276,77	32.200,00	-1.923,23			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	80.000,00	80.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-49.723,23	-47.800,00	-1.923,23			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.801,73	-580.700,00	-42.101,73			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.000,00	-6.000,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.997,13	0,00	5.997,13
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.997,13	6.000,00	-2,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.997,13	6.000,00	-2,87
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.997,13	6.000,00	-2,87
612000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.017,61	2.800,00	-1.782,39
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				213.182,35	203.200,00	9.982,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				214.199,96	206.000,00	8.199,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				214.199,96	206.000,00	8.199,96
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				214.199,96	206.000,00	8.199,96
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.202,83	-200.000,00	-8.202,83
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.477,71	-532.200,00	1.722,29
Finanzierungstätigkeit								
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				179.200,00	169.200,00	10.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				179.200,00	169.200,00	10.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				179.200,00	169.200,00	10.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				179.200,00	169.200,00	10.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				179.200,00	169.200,00	10.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.277,71	-363.000,00	11.722,29
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.078,50	-532.900,00	-40.178,50	-322.274,88	-332.200,00	9.925,12
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.801,73	-580.700,00	-42.101,73			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.202,83	-200.000,00	-8.202,83
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.477,71	-532.200,00	1.722,29
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				179.200,00	169.200,00	10.000,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.277,71	-363.000,00	11.722,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	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)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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 / 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)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.078,50	-535.900,00	-37.178,50	-322.274,88	-335.200,00	12.925,12
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.801,73	-583.700,00	-39.101,73			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.202,83	-200.000,00	-8.202,83
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.477,71	-535.200,00	4.722,29
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				179.200,00	169.200,00	10.000,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.277,71	-366.000,00	14.722,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	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)				-5.000,00	-5.000,00	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)				-5.000,00	-5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
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)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
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)				-5.000,00	-5.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.190,56	3.000,00	-1.809,44	1.190,56	3.000,00	-1.809,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.190,56	3.000,00	-1.809,44	1.190,56	3.000,00	-1.809,44
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.354,52	2.600,00	-245,48	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	111,93	200,00	-88,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.466,45	2.800,00	-333,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.657,01	5.800,00	-2.142,99	1.190,56	3.000,00	-1.809,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.657,01	5.800,00	-2.142,99	1.190,56	3.000,00	-1.809,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.657,01	-5.600,00	1.942,99	-1.190,56	-2.800,00	1.609,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.657,01	-5.600,00	1.942,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.190,56	-2.800,00	1.609,44
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.190,56	-2.800,00	1.609,44
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.657,01	-5.600,00	1.942,99	-1.190,56	-2.800,00	1.609,44
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.657,01	-5.600,00	1.942,99			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.190,56	-2.800,00	1.609,44
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.190,56	-2.800,00	1.609,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	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
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.760,26	3.000,00	9.760,26	12.760,26	3.000,00	9.760,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.760,26	3.000,00	9.760,26	12.760,26	3.000,00	9.760,26
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.218,10	12.900,00	-681,90	0,00	0,00	0,00
649000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	364,71	400,00	-35,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.582,81	13.300,00	-717,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.343,07	16.400,00	8.943,07	12.760,26	3.100,00	9.660,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.343,07	16.400,00	8.943,07	12.760,26	3.100,00	9.660,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.343,07	-16.400,00	-8.943,07	-12.760,26	-3.100,00	-9.660,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.343,07	-16.400,00	-8.943,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	010000	* Gebäude				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	-8.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	-8.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.760,26	-11.100,00	-1.660,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.760,26	-11.100,00	-1.660,26
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.343,07	-16.400,00	-8.943,07	-12.760,26	-3.100,00	-9.660,26
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.343,07	-16.400,00	-8.943,07			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.760,26	-11.100,00	-1.660,26
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.760,26	-11.100,00	-1.660,26
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,08	-22.000,00	-7.000,08	-13.950,82	-5.900,00	-8.050,82
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,08	-22.000,00	-7.000,08			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	8.000,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.950,82	-13.900,00	-50,82
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)				-13.950,82	-13.900,00	-50,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekomm./Breitband						
Operative Gebarung								
680000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	0,00	0,00
680000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	1.924,06	6.000,00	-4.075,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.924,06	6.000,00	-4.075,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.924,06	6.000,00	-4.075,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.975,66	6.000,00	21.975,66	0,00	0,00	0,00
680000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	0,00	0,00
680000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	2.566,77	2.600,00	-33,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.566,77	2.600,00	-33,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.618,37	2.600,00	26.018,37	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.618,37	2.600,00	26.018,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,71	3.400,00	-4.042,71	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)	-642,71	3.400,00	-4.042,71			
Investive Gebarung								
680000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	158.000,00	-158.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	158.000,00	-158.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	158.000,00	-158.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	158.000,00	-158.000,00
680000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	205.600,00	-205.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	205.600,00	-205.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	205.600,00	-205.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	205.600,00	-205.600,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.600,00	47.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-47.600,00	47.600,00
Finanzierungstätigkeit								
680000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	69.200,00	-69.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	69.200,00	-69.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	69.200,00	-69.200,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	69.200,00	-69.200,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	69.200,00	-69.200,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	21.600,00	-21.600,00
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,71	3.400,00	-4.042,71	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642,71	3.400,00	-4.042,71			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.600,00	47.600,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-47.600,00	47.600,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	69.200,00	-69.200,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	21.600,00	-21.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,71	3.400,00	-4.042,71	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642,71	3.400,00	-4.042,71			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.600,00	47.600,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-47.600,00	47.600,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	69.200,00	-69.200,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	21.600,00	-21.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	861100	Lfd. Transf. zlg. v. Ländern, L-fonds u. -kam.	1.700,65	5.900,00	-4.199,35	1.700,65	5.900,00	-4.199,35
690000	861160	Transf. v. Ländern_Gemeinde-BZ StLREG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700,65	7.700,00	-5.999,35	1.700,65	7.700,00	-5.999,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700,65	7.700,00	-5.999,35	1.700,65	7.700,00	-5.999,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,65	7.700,00	-5.999,35	1.700,65	7.700,00	-5.999,35
690000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (o.Finanzunt.)	11.509,84	10.000,00	1.509,84	11.509,84	10.000,00	1.509,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunt.)	11.509,84	10.000,00	1.509,84	11.509,84	10.000,00	1.509,84
690000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.360,93	16.500,00	-5.139,07	11.360,93	16.500,00	-5.139,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.360,93	16.500,00	-5.139,07	11.360,93	16.500,00	-5.139,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.870,77	26.500,00	-3.629,23	22.870,77	26.500,00	-3.629,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.870,77	26.500,00	-3.629,23	22.870,77	26.500,00	-3.629,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.170,12	-18.800,00	-2.370,12
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-628.891,41	-578.300,00	-50.591,41	-362.395,82	-364.900,00	2.504,18
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.614,64	-626.100,00	-52.514,64			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-208.202,83	-255.600,00	47.397,17
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570.598,65	-620.500,00	49.901,35
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				179.200,00	238.400,00	-59.200,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.398,65	-382.100,00	-9.298,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.000,00	7.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	-7.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-7.000,00	7.000,00
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	-7.000,00	7.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.000,00	7.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-7.000,00	7.000,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-7.000,00	7.000,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.000,00	7.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-7.000,00	7.000,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-7.000,00	7.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	811000	Miet- und Pächterträge	71,10	200,00	-128,90	71,10	200,00	-128,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	71,10	200,00	-128,90	71,10	200,00	-128,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71,10	200,00	-128,90	71,10	200,00	-128,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71,10	200,00	-128,90	71,10	200,00	-128,90
742000	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	120,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.077,10	10.300,00	-1.222,90	9.077,10	10.300,00	-1.222,90
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.254,57	15.000,00	1.254,57	11.887,57	15.000,00	-3.112,43
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.020,00	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.351,67	27.300,00	51,67	20.964,67	25.300,00	-4.335,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.471,67	27.400,00	71,67	20.964,67	25.300,00	-4.335,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.471,67	27.500,00	-28,33	20.964,67	25.400,00	-4.435,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,57	-27.300,00	-100,57	-20.893,57	-25.200,00	4.306,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,57	-27.300,00	-100,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				120,00	100,00	20,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				120,00	100,00	20,00
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.020,00	2.000,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.020,00	2.000,00	20,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.140,00	2.100,00	40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.140,00	2.100,00	40,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.140,00	-2.100,00	-40,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.033,57	-27.300,00	4.266,43
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)				-23.033,57	-27.300,00	4.266,43
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,57	-27.300,00	-100,57	-20.893,57	-25.200,00	4.306,43
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,57	-27.300,00	-100,57			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.140,00	-2.100,00	-40,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.033,57	-27.300,00	4.266,43
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)				-23.033,57	-27.300,00	4.266,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		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
749000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.900,57	-27.800,00	-100,57	-21.393,57	-25.700,00	4.306,43
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.900,57	-27.800,00	-100,57			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.140,00	-2.100,00	-40,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.533,57	-27.800,00	4.266,43
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)				-23.533,57	-27.800,00	4.266,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	5.464,62	4.100,00	1.364,62	5.464,62	4.100,00	1.364,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.464,62	4.100,00	1.364,62	5.464,62	4.100,00	1.364,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.464,62	4.100,00	1.364,62	5.464,62	4.100,00	1.364,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.464,62	4.100,00	1.364,62	5.464,62	4.100,00	1.364,62
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.391,68	8.000,00	-1.608,32	6.391,68	80.000,00	-73.608,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.391,68	8.000,00	-1.608,32	6.391,68	80.000,00	-73.608,32
771000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.449,89	3.300,00	149,89	3.449,89	3.300,00	149,89
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	23.113,71	20.000,00	3.113,71	23.113,71	20.000,00	3.113,71
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.447,56	600,00	1.847,56	2.626,68	600,00	2.026,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.011,16	23.900,00	5.111,16	29.190,28	23.900,00	5.290,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.402,84	32.300,00	3.102,84	35.581,96	104.300,00	-68.718,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.402,84	32.300,00	3.102,84	35.581,96	104.300,00	-68.718,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.938,22	-28.200,00	-1.738,22	-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.938,22	-28.200,00	-1.738,22			
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)				-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.938,22	-28.200,00	-1.738,22	-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.938,22	-28.200,00	-1.738,22			
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)				-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
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)				-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.938,22	-28.200,00	-1.738,22	-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.938,22	-28.200,00	-1.738,22			
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)				-30.117,34	-100.200,00	70.082,66
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)				-30.117,34	-100.200,00	70.082,66

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
782000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
782000	775100	Kap.trans. an Unternehmen (ohne Fin.untern.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.900,00	3.900,00	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	-3.900,00	3.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	3.300,00	-3.300,00
782000	775100	Kap.trans. an Unternehmen (ohne Fin.untern.)				0,00	500,00	-500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	3.800,00	-3.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.800,00	-3.800,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.800,00	-3.800,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	3.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.900,00	3.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-3.900,00	3.900,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	-100,00	100,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.900,00	3.900,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	3.800,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.900,00	3.900,00
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)				0,00	-3.900,00	3.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	829000	Sonstige Einnahmen	13.002,23	3.000,00	10.002,23	13.002,23	3.000,00	10.002,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.002,23	3.000,00	10.002,23	13.002,23	3.000,00	10.002,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.002,23	3.000,00	10.002,23	13.002,23	3.000,00	10.002,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.002,23	3.000,00	10.002,23	13.002,23	3.000,00	10.002,23
789000	600000	Strom	174,00	6.500,00	-6.326,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	174,00	6.500,00	-6.326,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.466,71	2.000,00	1.466,71	3.466,71	2.000,00	1.466,71
789000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.125,87	2.000,00	1.125,87	2.928,54	2.000,00	928,54
789000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.790,38	10.000,00	10.790,38	20.660,38	10.000,00	10.660,38
789000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.382,96	14.000,00	13.382,96	27.235,63	14.000,00	13.235,63
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.250,00	1.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
789000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.125,00	1.300,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.681,96	21.800,00	8.881,96	27.235,63	20.500,00	6.735,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.681,96	21.800,00	8.881,96	27.235,63	20.500,00	6.735,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.679,73	-18.800,00	1.120,27	-14.233,40	-17.500,00	3.266,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.679,73	-18.800,00	1.120,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.233,40	-17.500,00	3.266,60
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)				-14.233,40	-17.500,00	3.266,60
UA	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.679,73	-18.800,00	1.120,27	-14.233,40	-17.500,00	3.266,60
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.679,73	-18.800,00	1.120,27			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.233,40	-17.500,00	3.266,60
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.233,40	-17.500,00	3.266,60
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.679,73	-22.700,00	5.020,27	-14.233,40	-17.600,00	3.366,60
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.679,73	-22.700,00	5.020,27			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.800,00	3.800,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.233,40	-21.400,00	7.166,60
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)				-14.233,40	-21.400,00	7.166,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.518,52	-85.700,00	10.181,48	-65.744,31	-143.500,00	77.755,69
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.518,52	-85.700,00	10.181,48			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.140,00	-12.900,00	10.760,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.884,31	-156.400,00	88.515,69
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.884,31	-156.400,00	88.515,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
810000	775120	Kap.trans. an Untern. (ohne Fin.untern.)_V lt.WRG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.100,00	4.100,00	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	-4.100,00	4.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
810000	775120	Kap.trans. an Untern. (ohne Fin.untern.)_V lt.WRG				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.100,00	4.100,00
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.100,00	4.100,00
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.100,00	4.100,00			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.100,00	4.100,00
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.100,00	4.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.447,16	4.200,00	1.247,16	5.447,16	4.200,00	1.247,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.447,16	4.200,00	1.247,16	5.447,16	4.200,00	1.247,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.447,16	4.200,00	1.247,16	5.447,16	4.200,00	1.247,16
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.989,47	2.000,00	-10,53	1.989,47	2.000,00	-10,53
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.393,29	11.000,00	-2.606,71	5.651,28	11.000,00	-5.348,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.382,76	13.000,00	-2.617,24	7.640,75	13.000,00	-5.359,25
814000	631000	Telekommunikationsdienste	214,43	0,00	214,43	197,07	0,00	197,07
814000	670000	Versicherungen	267,73	300,00	-32,27	267,73	300,00	-32,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	482,16	300,00	182,16	464,80	300,00	164,80
814000	700000	Mietzinse	1.551,84	1.200,00	351,84	1.542,30	1.200,00	342,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.551,84	1.200,00	351,84	1.542,30	1.200,00	342,30
814000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	37.045,38	30.000,00	7.045,38	34.485,52	30.000,00	4.485,52
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.826,04	1.000,00	826,04	1.826,04	1.000,00	826,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.871,42	31.000,00	7.871,42	36.311,56	31.000,00	5.311,56
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	9.815,39	25.700,00	-15.884,61	9.815,39	25.700,00	-15.884,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.815,39	25.700,00	-15.884,61	9.815,39	25.700,00	-15.884,61
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.453,36	2.600,00	-146,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.453,36	2.600,00	-146,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.556,93	73.800,00	-10.243,07	55.774,80	71.200,00	-15.425,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.004,09	78.000,00	-8.995,91	61.221,96	75.400,00	-14.178,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.004,09	-78.000,00	8.995,91	-61.221,96	-75.400,00	14.178,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.004,09	-78.000,00	8.995,91			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-61.221,96	-75.400,00	14.178,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.221,96	-75.400,00	14.178,04
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.004,09	-78.000,00	8.995,91	-61.221,96	-75.400,00	14.178,04
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.004,09	-78.000,00	8.995,91			
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)				-61.221,96	-75.400,00	14.178,04
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)				-61.221,96	-75.400,00	14.178,04

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.	2.068,15	3.500,00	-1.431,85	2.068,15	3.500,00	-1.431,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.068,15	3.500,00	-1.431,85	2.068,15	3.500,00	-1.431,85
815000	700000	Mietzinse	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.722,03	6.000,00	-3.277,97	1.877,53	6.000,00	-4.122,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.722,03	6.000,00	-3.277,97	1.877,53	6.000,00	-4.122,47
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	420,88	200,00	220,88	420,88	200,00	220,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420,88	200,00	220,88	420,88	200,00	220,88
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	179,90	200,00	-20,10	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.135,52	1.200,00	-64,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.315,42	1.400,00	-84,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.126,48	12.100,00	-4.973,52	4.966,56	10.700,00	-5.733,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.126,48	12.100,00	-4.973,52	4.966,56	10.700,00	-5.733,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.126,48	-12.100,00	4.973,52	-4.966,56	-10.700,00	5.733,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.126,48	-12.100,00	4.973,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.966,56	-10.700,00	5.733,44
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)				-4.966,56	-10.700,00	5.733,44
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.126,48	-12.100,00	4.973,52	-4.966,56	-10.700,00	5.733,44
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.126,48	-12.100,00	4.973,52			
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)				-4.966,56	-10.700,00	5.733,44
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)				-4.966,56	-10.700,00	5.733,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.150,68	1.000,00	1.150,68	2.150,68	1.000,00	1.150,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.150,68	1.000,00	1.150,68	2.150,68	1.000,00	1.150,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.150,68	1.000,00	1.150,68	2.150,68	1.000,00	1.150,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.150,68	1.000,00	1.150,68	2.150,68	1.000,00	1.150,68
816000	600000	Strom	17.717,08	13.400,00	4.317,08	14.817,30	13.400,00	1.417,30
816000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.717,08	13.500,00	4.217,08	14.817,30	13.500,00	1.317,30
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	233,69	300,00	-66,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.633,69	30.700,00	-66,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.350,77	47.200,00	1.150,77	14.817,30	16.500,00	-1.682,70
816000	775100	Kap.trans. an Unternehmen (ohne Fin.untern.)	60.424,50	57.800,00	2.624,50	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.424,50	57.800,00	2.624,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.424,50	57.800,00	2.624,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.775,27	105.000,00	3.775,27	14.817,30	16.500,00	-1.682,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.624,59	-104.000,00	-2.624,59	-12.666,62	-15.500,00	2.833,38
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.666,66	1.700,00	-33,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.666,66	1.700,00	-33,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.666,66	1.700,00	-33,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.666,66	1.700,00	-33,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.957,93	-102.300,00	-2.657,93			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	775100	Kap.trans. an Unternehmen (ohne Fin.untern.)				60.424,50	57.800,00	2.624,50
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				60.424,50	57.800,00	2.624,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				60.424,50	57.800,00	2.624,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.424,50	57.800,00	2.624,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.424,50	-57.800,00	-2.624,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.091,12	-73.300,00	208,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.091,12	-73.300,00	208,88
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.624,59	-104.000,00	-2.624,59	-12.666,62	-15.500,00	2.833,38
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.957,93	-102.300,00	-2.657,93			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.424,50	-57.800,00	-2.624,50
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.091,12	-73.300,00	208,88
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)				-73.091,12	-73.300,00	208,88

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	811000	Miet- und Pächterträge	3.526,90	3.100,00	426,90	3.526,90	3.100,00	426,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.526,90	3.100,00	426,90	3.526,90	3.100,00	426,90
817000	803000	Verkauf v. tech. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.475,00	100,00	2.375,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.001,90	3.200,00	2.801,90	3.526,90	3.200,00	326,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.001,90	3.200,00	2.801,90	3.526,90	3.200,00	326,90
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	812,10	1.000,00	-187,90	819,09	1.000,00	-180,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	812,10	1.000,00	-187,90	819,09	1.000,00	-180,91
817000	600000	Strom	387,38	500,00	-112,62	571,24	500,00	71,24
817000	670000	Versicherungen	418,83	400,00	18,83	418,83	400,00	18,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	806,21	900,00	-93,79	990,07	900,00	90,07
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	817,50	800,00	17,50	1.748,46	800,00	948,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	817,50	800,00	17,50	1.748,46	800,00	948,46
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	690,16	700,00	-9,84	690,16	700,00	-9,84
817000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	690,16	2.200,00	-1.509,84	690,16	2.200,00	-1.509,84
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.334,00	4.400,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.334,00	4.400,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.459,97	9.300,00	-1.840,03	4.247,78	4.900,00	-652,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.459,97	9.300,00	-1.840,03	4.247,78	4.900,00	-652,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.458,07	-6.100,00	4.641,93	-720,88	-1.700,00	979,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.458,07	-6.100,00	4.641,93			
Investive Gebarung								
817000	803000	Verkauf v. tech. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen				2.475,00	0,00	2.475,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.475,00	0,00	2.475,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.475,00	0,00	2.475,00
817000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.413,25	0,00	4.413,25
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.413,25	0,00	4.413,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.413,25	0,00	4.413,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.888,25	0,00	6.888,25
817000	001000	Unbebaute Grundstücke				40.772,41	41.000,00	-227,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.772,41	41.000,00	-227,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.772,41	41.000,00	-227,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.772,41	41.000,00	-227,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.884,16	-41.000,00	7.115,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.605,04	-42.700,00	8.094,96
Finanzierungstätigkeit								
817000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	41.000,00	-41.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	41.000,00	-41.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	41.000,00	-41.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	41.000,00	-41.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	41.000,00	-41.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.605,04	-1.700,00	-32.905,04

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.458,07	-6.100,00	4.641,93	-720,88	-1.700,00	979,12
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.458,07	-6.100,00	4.641,93			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.884,16	-41.000,00	7.115,84
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.605,04	-42.700,00	8.094,96
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	41.000,00	-41.000,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.605,04	-1.700,00	-32.905,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonst. öffentl. Einricht.(E-Car-Sharing)						
Operative Gebarung								
819000	811000	Miet- und Pachterträge	4.683,75	5.400,00	-716,25	4.683,75	5.400,00	-716,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.683,75	5.400,00	-716,25	4.683,75	5.400,00	-716,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.683,75	5.400,00	-716,25	4.683,75	5.400,00	-716,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.683,75	5.400,00	-716,25	4.683,75	5.400,00	-716,25
819000	700000	Mietzinse	11.550,00	12.100,00	-550,00	11.550,00	12.100,00	-550,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.550,00	12.100,00	-550,00	11.550,00	12.100,00	-550,00
819000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	919,01	1.000,00	-80,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	919,01	1.000,00	-80,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.469,01	13.100,00	-630,99	11.550,00	12.100,00	-550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.469,01	13.100,00	-630,99	11.550,00	12.100,00	-550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.785,26	-7.700,00	-85,26	-6.866,25	-6.700,00	-166,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.785,26	-7.700,00	-85,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.866,25	-6.700,00	-166,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.866,25	-6.700,00	-166,25

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.785,26	-7.700,00	-85,26	-6.866,25	-6.700,00	-166,25
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.785,26	-7.700,00	-85,26			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.866,25	-6.700,00	-166,25
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.866,25	-6.700,00	-166,25
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)	-191.998,49	-212.000,00	20.001,51	-86.442,27	-110.100,00	23.657,73
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.331,83	-210.300,00	19.968,17			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.308,66	-102.800,00	8.491,34
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.750,93	-212.900,00	32.149,07
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	41.000,00	-41.000,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.750,93	-171.900,00	-8.850,93

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	816009	interne Leistungsverrechnung	4.707,21	4.700,00	7,21	4.707,21	4.700,00	7,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.707,21	4.700,00	7,21	4.707,21	4.700,00	7,21
821000	811000	Miet- und Pachterträge	2.851,56	2.400,00	451,56	2.851,56	2.400,00	451,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.851,56	2.400,00	451,56	2.851,56	2.400,00	451,56
821000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.558,77	7.300,00	258,77	7.558,77	7.300,00	258,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.558,77	7.300,00	258,77	7.558,77	7.300,00	258,77
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.022,01	3.500,00	-1.477,99	2.156,81	3.500,00	-1.343,19
821000	452000	Treibstoffe	8.808,91	8.000,00	808,91	8.817,00	8.000,00	817,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.830,92	11.500,00	-669,08	10.973,81	11.500,00	-526,19
821000	600000	Strom	2.682,70	4.800,00	-2.117,30	2.568,53	4.800,00	-2.231,47
821000	670000	Versicherungen	7.785,74	7.900,00	-114,26	7.785,74	7.900,00	-114,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.468,44	12.700,00	-2.231,56	10.354,27	12.700,00	-2.345,73
821000	700000	Mietzinse	16.336,87	17.900,00	-1.563,13	16.336,87	17.900,00	-1.563,13
821000	705000	Operating Leasing	6.760,80	6.800,00	-39,20	6.760,80	6.800,00	-39,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.097,67	24.700,00	-1.602,33	23.097,67	24.700,00	-1.602,33
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
821000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	8.844,58	8.700,00	144,58	8.863,66	8.700,00	163,66
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.280,15	3.500,00	4.780,15	8.291,82	3.500,00	4.791,82
821000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	466,51	600,00	-133,49	414,82	600,00	-185,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.591,24	13.100,00	4.491,24	17.570,30	13.100,00	4.470,30
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	190,30	200,00	-9,70	190,30	200,00	-9,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	999,77	900,00	99,77	999,77	900,00	99,77
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.017,19	1.500,00	3.517,19	4.923,74	1.500,00	3.423,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.207,26	2.600,00	3.607,26	6.113,81	2.600,00	3.513,81
821000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.364,00	2.500,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.882,87	3.200,00	-317,13	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	359,37	500,00	-140,63	0,00	0,00	0,00
821000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.566,24	6.200,00	1.366,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.761,77	70.800,00	4.961,77	68.109,86	64.600,00	3.509,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.761,77	70.800,00	4.961,77	68.109,86	64.600,00	3.509,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.203,00	-63.500,00	-4.703,00	-60.551,09	-57.300,00	-3.251,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.203,00	-63.500,00	-4.703,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	040000	Fahrzeuge				2.208,33	0,00	2.208,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.208,33	0,00	2.208,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.208,33	0,00	2.208,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.208,33	0,00	2.208,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.208,33	0,00	-2.208,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.759,42	-57.300,00	-5.459,42
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)				-62.759,42	-57.300,00	-5.459,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.203,00	-63.500,00	-4.703,00	-60.551,09	-57.300,00	-3.251,09
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.203,00	-63.500,00	-4.703,00			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.208,33	0,00	-2.208,33
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.759,42	-57.300,00	-5.459,42
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.759,42	-57.300,00	-5.459,42

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	100,20	100,00	0,20	100,20	100,00	0,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,20	100,00	0,20	100,20	100,00	0,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,20	100,00	0,20	100,20	100,00	0,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,20	100,00	0,20	100,20	100,00	0,20
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)	100,20	100,00	0,20	100,20	100,00	0,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,20	100,00	0,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,20	100,00	0,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,20	100,00	0,20

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)	100,20	100,00	0,20	100,20	100,00	0,20
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,20	100,00	0,20			
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)				100,20	100,00	0,20
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)				100,20	100,00	0,20
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.102,80	-63.400,00	-4.702,80	-60.450,89	-57.200,00	-3.250,89
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.102,80	-63.400,00	-4.702,80			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.208,33	0,00	-2.208,33
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.659,22	-57.200,00	-5.459,22
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.659,22	-57.200,00	-5.459,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
839000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.846,59	13.200,00	646,59	13.846,59	13.200,00	646,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.846,59	13.200,00	646,59	13.846,59	13.200,00	646,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.846,59	13.200,00	646,59	13.846,59	13.200,00	646,59
839000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	19.964,71	19.500,00	464,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.964,71	19.500,00	464,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.964,71	19.500,00	464,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.811,30	32.700,00	1.111,30	13.846,59	13.200,00	646,59
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11,94	500,00	-488,06	11,94	500,00	-488,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11,94	500,00	-488,06	11,94	500,00	-488,06
839000	600000	Strom	3.590,10	3.200,00	390,10	3.151,20	3.200,00	-48,80
839000	631000	Telekommunikationsdienste	547,68	800,00	-252,32	547,68	800,00	-252,32
839000	670000	Versicherungen	1.493,81	1.500,00	-6,19	1.493,81	1.500,00	-6,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.631,59	5.500,00	131,59	5.192,69	5.500,00	-307,31
839000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	241,73	500,00	-258,27	241,73	500,00	-258,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	241,73	500,00	-258,27	241,73	500,00	-258,27
839000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	203,78	100,00	103,78	203,78	100,00	103,78
839000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	8.329,12	4.200,00	4.129,12	8.329,12	4.200,00	4.129,12
839000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.217,57	3.000,00	217,57	3.217,57	3.000,00	217,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.050,47	7.600,00	4.450,47	12.050,47	7.600,00	4.450,47
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.272,48	22.700,00	572,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.272,48	22.700,00	572,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.208,21	36.800,00	4.408,21	17.496,83	14.100,00	3.396,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.208,21	36.800,00	4.408,21	17.496,83	14.100,00	3.396,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.396,91	-4.100,00	-3.296,91	-3.650,24	-900,00	-2.750,24
839000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.272,73	1.300,00	-27,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.272,73	1.300,00	-27,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.272,73	1.300,00	-27,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.272,73	1.300,00	-27,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124,18	-2.800,00	-3.324,18			
Investive Gebarung								
839000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				7.104,28	0,00	7.104,28
839000	302200	Kap.transf.Gde-Kooperative investive Vorhaben				14.208,56	0,00	14.208,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.312,84	0,00	21.312,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.312,84	0,00	21.312,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.312,84	0,00	21.312,84
839000	010000	Gebäude				28.417,13	0,00	28.417,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.417,13	0,00	28.417,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.417,13	0,00	28.417,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.417,13	0,00	28.417,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.104,29	0,00	-7.104,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.754,53	-900,00	-9.854,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
839000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.900,00	-1.900,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.900,00	-1.900,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.900,00	1.900,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.754,53	-2.800,00	-7.954,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.396,91	-4.100,00	-3.296,91	-3.650,24	-900,00	-2.750,24
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124,18	-2.800,00	-3.324,18			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.104,29	0,00	-7.104,29
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.754,53	-900,00	-9.854,53
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.900,00	1.900,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.754,53	-2.800,00	-7.954,53
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.396,91	-4.100,00	-3.296,91	-3.650,24	-900,00	-2.750,24
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124,18	-2.800,00	-3.324,18			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.104,29	0,00	-7.104,29
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.754,53	-900,00	-9.854,53
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.900,00	1.900,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.754,53	-2.800,00	-7.954,53

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.311,36	2.000,00	-688,64	1.311,36	2.000,00	-688,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.311,36	2.000,00	-688,64	1.311,36	2.000,00	-688,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.311,36	2.000,00	-688,64	1.311,36	2.000,00	-688,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.311,36	2.000,00	-688,64	1.311,36	2.000,00	-688,64
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	104,45	100,00	4,45	104,45	100,00	4,45
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.330,08	1.300,00	30,08	1.330,08	1.300,00	30,08
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.434,53	1.500,00	-65,47	1.434,53	1.500,00	-65,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.434,53	1.500,00	-65,47	1.434,53	1.500,00	-65,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.434,53	1.500,00	-65,47	1.434,53	1.500,00	-65,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123,17	500,00	-623,17	-123,17	500,00	-623,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123,17	500,00	-623,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123,17	500,00	-623,17
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)				-123,17	500,00	-623,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123,17	500,00	-623,17	-123,17	500,00	-623,17
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123,17	500,00	-623,17			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123,17	500,00	-623,17
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)				-123,17	500,00	-623,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	230,00	700,00	-470,00	230,00	700,00	-470,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	230,00	700,00	-470,00	230,00	700,00	-470,00
841000	828000	Rückersätze von Ausgaben	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257,60	700,00	-442,40	257,60	700,00	-442,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257,60	700,00	-442,40	257,60	700,00	-442,40
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	92,58	100,00	-7,42	92,58	100,00	-7,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92,58	100,00	-7,42	92,58	100,00	-7,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92,58	100,00	-7,42	92,58	100,00	-7,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92,58	100,00	-7,42	92,58	100,00	-7,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165,02	600,00	-434,98	165,02	600,00	-434,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165,02	600,00	-434,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				165,02	600,00	-434,98
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)				165,02	600,00	-434,98

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165,02	600,00	-434,98	165,02	600,00	-434,98
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165,02	600,00	-434,98			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				165,02	600,00	-434,98
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				165,02	600,00	-434,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	700000	Mietzinse	7.098,00	13.000,00	-5.902,00	7.098,00	13.000,00	-5.902,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.098,00	13.000,00	-5.902,00	7.098,00	13.000,00	-5.902,00
846000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.098,00	20.800,00	-13.702,00	7.098,00	13.000,00	-5.902,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.098,00	20.800,00	-13.702,00	7.098,00	13.000,00	-5.902,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.098,00	-20.800,00	13.702,00	-7.098,00	-13.000,00	5.902,00
846000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.600,00	-1.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	-1.600,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	-1.600,00			
846000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	78.000,00	-78.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	78.000,00	-78.000,00			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	78.000,00	-78.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-76.400,00	76.400,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.098,00	-97.200,00	90.102,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				464.741,01	600.000,00	-135.258,99
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				464.741,01	600.000,00	-135.258,99
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				464.741,01	600.000,00	-135.258,99
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				464.741,01	600.000,00	-135.258,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-464.741,01	-600.000,00	135.258,99

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.839,01	-613.000,00	141.160,99
Finanzierungstätigkeit								
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				600.000,00	0,00	600.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	0,00	600.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	0,00	600.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				600.000,00	0,00	600.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.160,99	-613.000,00	741.160,99
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.098,00	-20.800,00	13.702,00	-7.098,00	-13.000,00	5.902,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.098,00	-97.200,00	90.102,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-464.741,01	-600.000,00	135.258,99
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.839,01	-613.000,00	141.160,99
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				600.000,00	0,00	600.000,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.160,99	-613.000,00	741.160,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	060000	* AiB Grundstückseinr.				29.304,45	26.100,00	3.204,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.304,45	26.100,00	3.204,45
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.304,45	26.100,00	3.204,45
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.304,45	26.100,00	3.204,45
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.304,45	-26.100,00	-3.204,45
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.304,45	-26.100,00	-3.204,45
Finanzierungstätigkeit								
849000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				29.300,00	26.100,00	3.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				29.300,00	26.100,00	3.200,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				29.300,00	26.100,00	3.200,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.300,00	26.100,00	3.200,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.300,00	26.100,00	3.200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4,45	0,00	-4,45
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.304,45	-26.100,00	-3.204,45
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.304,45	-26.100,00	-3.204,45
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.300,00	26.100,00	3.200,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4,45	0,00	-4,45
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.056,15	-20.400,00	13.343,85	-7.056,15	-11.900,00	4.843,85
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.056,15	-96.800,00	89.743,85			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-494.045,46	-626.100,00	132.054,54
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-501.101,61	-638.000,00	136.898,39
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				629.300,00	26.100,00	603.200,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.198,39	-611.900,00	740.098,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	56.158,71	0,00	56.158,71	56.158,71	0,00	56.158,71
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	56.158,71	0,00	56.158,71	56.158,71	0,00	56.158,71
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	103.020,23	90.200,00	12.820,23	101.719,75	90.200,00	11.519,75
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	103.020,23	90.200,00	12.820,23	101.719,75	90.200,00	11.519,75
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.178,94	146.900,00	12.278,94	157.878,46	90.200,00	67.678,46
850000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	51.124,90	52.000,00	-875,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.124,90	52.000,00	-875,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.124,90	52.000,00	-875,10	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.303,84	199.000,00	11.303,84	157.878,46	90.300,00	67.578,46
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	116,71	900,00	-783,29	169,77	900,00	-730,23
850000	413000	* Handelswaren	161,42	3.500,00	-3.338,58	161,42	3.500,00	-3.338,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	278,13	4.400,00	-4.121,87	331,19	4.400,00	-4.068,81
850000	600000	Strom	26,66	100,00	-73,34	26,66	100,00	-73,34
850000	631000	Telekommunikationsdienste	379,15	400,00	-20,85	405,54	400,00	5,54
850000	670000	Versicherungen	158,51	200,00	-41,49	158,51	200,00	-41,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	564,32	700,00	-135,68	590,71	700,00	-109,29
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	30.490,86	7.000,00	23.490,86	31.091,28	7.000,00	24.091,28
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	46,12	100,00	-53,88	46,12	100,00	-53,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.536,98	7.100,00	23.436,98	31.137,40	7.100,00	24.037,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	690000	Schadensfälle	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,15	100,00	-73,85	26,15	100,00	-73,85
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	42.900,15	25.800,00	17.100,15	42.900,15	25.800,00	17.100,15
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	40.018,43	46.200,00	-6.181,57	40.296,74	46.200,00	-5.903,26
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.944,99	128.800,00	-45.855,01	83.223,04	72.100,00	11.123,04
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	57.924,22	70.100,00	-12.175,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.924,22	70.100,00	-12.175,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	172.248,64	211.100,00	-38.851,36	115.282,34	84.300,00	30.982,34
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.300,25	10.400,00	-2.099,75	8.300,25	10.400,00	-2.099,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.300,25	10.400,00	-2.099,75	8.300,25	10.400,00	-2.099,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.300,25	10.400,00	-2.099,75	8.300,25	10.400,00	-2.099,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.548,89	221.500,00	-40.951,11	123.582,59	94.700,00	28.882,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.754,95	-22.500,00	52.254,95	34.295,87	-4.400,00	38.695,87
850000	794100	Zuweis. an zweckgeb.HRL (mit ZMR) §189 StGHVO	56.279,16	0,00	56.279,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.279,16	0,00	56.279,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.279,16	0,00	56.279,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-56.279,16	0,00	-56.279,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.524,21	-22.500,00	-4.024,21			
Investive Gebarung								
850000	300200	KPC Förderungen				0,00	71.400,00	-71.400,00
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, LF+LK_Baukostenzusch.				22.210,00	5.700,00	16.510,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.210,00	77.100,00	-54.890,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				22.645,02	13.000,00	9.645,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.645,02	13.000,00	9.645,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.855,02	90.100,00	-45.244,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.855,02	90.100,00	-45.244,98
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				22.645,02	40.900,00	-18.254,98
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				96.016,11	116.100,00	-20.083,89
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				118.661,13	157.000,00	-38.338,87
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				118.661,13	157.000,00	-38.338,87
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				118.661,13	157.000,00	-38.338,87
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.806,11	-66.900,00	-6.906,11
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.510,24	-71.300,00	31.789,76
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				310.000,00	310.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				310.000,00	310.000,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				310.000,00	310.000,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				310.000,00	310.000,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.314,90	4.000,00	314,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.314,90	4.000,00	314,90
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.314,90	4.000,00	314,90
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.314,90	4.000,00	314,90
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				305.685,10	306.000,00	-314,90
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				266.174,86	234.700,00	31.474,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.754,95	-22.500,00	52.254,95	34.295,87	-4.400,00	38.695,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.524,21	-22.500,00	-4.024,21			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.806,11	-66.900,00	-6.906,11
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.510,24	-71.300,00	31.789,76
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				305.685,10	306.000,00	-314,90
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				266.174,86	234.700,00	31.474,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung (AWV)						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	476.694,98	456.400,00	20.294,98	476.420,56	456.400,00	20.020,56
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	476.694,98	456.400,00	20.294,98	476.420,56	456.400,00	20.020,56
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	758,34	1.100,00	-341,66	758,34	1.100,00	-341,66
851000	829000	Sonstige Einnahmen	4.964,52	0,00	4.964,52	4.964,52	0,00	4.964,52
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	101.591,55	194.400,00	-92.808,45	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	107.314,41	195.500,00	-88.185,59	5.722,86	1.100,00	4.622,86
851000	817200	Erträge aus Auflösung der Urlaubsrückstellung	6.594,06	0,00	6.594,06	0,00	0,00	0,00
851000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	1.310,07	0,00	1.310,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.904,13	0,00	7.904,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	591.913,52	679.000,00	-87.086,48	482.143,42	484.600,00	-2.456,58
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.796,82	8.800,00	-3,18	8.796,82	8.800,00	-3,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.796,82	8.800,00	-3,18	8.796,82	8.800,00	-3,18
851000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	29.049,75	30.900,00	-1.850,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.049,75	30.900,00	-1.850,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.846,57	39.700,00	-1.853,43	8.796,82	8.800,00	-3,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	629.760,09	718.700,00	-88.939,91	490.940,24	493.400,00	-2.459,76
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.721,32	8.700,00	21,32	8.721,32	8.700,00	21,32
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	41,44	100,00	-58,56	41,44	100,00	-58,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.762,76	8.800,00	-37,24	8.762,76	8.800,00	-37,24
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	319,80	300,00	19,80	319,80	300,00	19,80
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.728,88	1.800,00	-71,12	1.728,88	1.800,00	-71,12
851000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RbIG	989,80	1.000,00	-10,20	989,80	1.000,00	-10,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.038,48	3.100,00	-61,52	3.038,48	3.100,00	-61,52
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.801,24	13.000,00	-1.198,76	11.801,24	11.900,00	-98,76
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.895,19	1.000,00	895,19	1.895,19	1.000,00	895,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.895,19	1.000,00	895,19	1.895,19	1.000,00	895,19
851000	600000	Strom	9.252,39	9.000,00	252,39	8.386,75	9.000,00	-613,25
851000	631000	Telekommunikationsdienste	286,02	300,00	-13,98	281,96	300,00	-18,04
851000	670000	Versicherungen	61,47	100,00	-38,53	61,47	100,00	-38,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.599,88	9.400,00	199,88	8.730,18	9.400,00	-669,82
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.344,56	5.000,00	-2.655,44	3.150,16	5.000,00	-1.849,84
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.344,56	5.100,00	-2.755,44	3.150,16	5.100,00	-1.949,84
851000	690000	Schadensfälle	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	95,32	100,00	-4,68	95,32	100,00	-4,68
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	20.102,40	18.300,00	1.802,40	20.102,40	18.300,00	1.802,40
851000	724000	Reisegebühren	100,81	100,00	0,81	100,81	100,00	0,81
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.537,91	6.500,00	37,91	6.683,41	6.500,00	183,41
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	101.591,55	194.400,00	-92.808,45	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.548,04	219.600,00	-91.051,96	27.101,94	25.200,00	1.901,94
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	31.682,45	34.400,00	-2.717,55	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.369,45	1.400,00	-30,55	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	437,00	500,00	-63,00	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.363,74	2.400,00	-36,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.852,64	38.700,00	-2.847,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.240,31	273.800,00	-95.559,69	40.877,47	40.700,00	177,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	755120	* Transfers an Untern. (o.Fin.untern.)_Verb.WRG	86.335,26	118.900,00	-32.564,74	105.020,39	118.900,00	-13.879,61
851000	775120	Kap.trans. an Untern. (ohne Fin.untern.)_V lt.WRG	154.592,89	93.500,00	61.092,89	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	240.928,15	212.400,00	28.528,15	105.020,39	118.900,00	-13.879,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240.928,15	212.400,00	28.528,15	105.020,39	118.900,00	-13.879,61
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.201,93	3.500,00	-298,07	3.201,93	3.500,00	-298,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.201,93	3.500,00	-298,07	3.201,93	3.500,00	-298,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.201,93	3.500,00	-298,07	3.201,93	3.500,00	-298,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.171,63	502.700,00	-68.528,37	160.901,03	175.000,00	-14.098,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	195.588,46	216.000,00	-20.411,54	330.039,21	318.400,00	11.639,21
851000	894100	Entn. v. zweckgeb. HRL - gem. §190 StGHVO	0,00	17.000,00	-17.000,00			
851000	894700	Ent. an zweckgebundene Haushaltsrücklagen IN	499.010,52	491.100,00	7.910,52			
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	379,75	400,00	-20,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	499.390,27	508.500,00	-9.109,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	499.390,27	508.500,00	-9.109,73			
851000	794100	Zuweis. an zweckgeb.HRL (mit ZMR) §189 StGHVO	320,33	0,00	320,33			
851000	794110	Zuweis. an zweckgeb.HRL (mit ZMR) §189 A1 StGHVO	1.177,63	27.100,00	-25.922,37			
851000	794700	Zuw. an zweckgebundene Haushaltsrücklagen IN	58.502,12	58.200,00	302,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,08	85.300,00	-25.299,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,08	85.300,00	-25.299,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	439.390,19	423.200,00	16.190,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	634.978,65	639.200,00	-4.221,35			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				58.502,12	0,00	58.502,12
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				58.502,12	0,00	58.502,12
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				58.502,12	0,00	58.502,12
851000	300200	KPC Förderungen				4.483,62	36.200,00	-31.716,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, LF+LK_Baukostenzusch.				0,00	5.100,00	-5.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.483,62	41.300,00	-36.816,38
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				66.011,89	61.000,00	5.011,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				66.011,89	61.000,00	5.011,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.495,51	102.300,00	-31.804,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				128.997,63	102.300,00	26.697,63
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				13.543,36	15.500,00	-1.956,64
851000	060000	AiB Grundstückseintr.				170.910,80	153.700,00	17.210,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				184.454,16	169.200,00	15.254,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				184.454,16	169.200,00	15.254,16
851000	288000	Sonstige Forderungen				499.010,52	489.300,00	9.710,52
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				499.010,52	489.300,00	9.710,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				499.010,52	489.300,00	9.710,52
851000	775120	Kap.trans. an Untern. (ohne Fin.untern.)_V lt.WRG				184.564,01	93.500,00	91.064,01
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				184.564,01	93.500,00	91.064,01
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				184.564,01	93.500,00	91.064,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				868.028,69	752.000,00	116.028,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-739.031,06	-649.700,00	-89.331,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-408.991,85	-331.300,00	-77.691,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				48.367,27	48.300,00	67,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				48.367,27	48.300,00	67,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.367,27	48.300,00	67,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.367,27	48.300,00	67,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.367,27	-48.300,00	-67,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-457.359,12	-379.600,00	-77.759,12
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	195.588,46	216.000,00	-20.411,54	330.039,21	318.400,00	11.639,21
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	634.978,65	639.200,00	-4.221,35			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-739.031,06	-649.700,00	-89.331,06
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-408.991,85	-331.300,00	-77.691,85
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.367,27	-48.300,00	-67,27
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-457.359,12	-379.600,00	-77.759,12

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	511.042,88	505.500,00	5.542,88	508.047,04	505.500,00	2.547,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	511.042,88	505.500,00	5.542,88	508.047,04	505.500,00	2.547,04
852000	808000	Veräußerung von Waren	39.175,11	38.200,00	975,11	39.175,11	38.200,00	975,11
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.907,69	6.000,00	-2.092,31	5.815,94	6.000,00	-184,06
852000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.651,78	0,00	19.651,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.734,58	44.200,00	18.534,58	44.991,05	44.200,00	791,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	573.777,46	549.700,00	24.077,46	553.038,09	549.700,00	3.338,09
852000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	573.777,46	551.000,00	22.777,46	553.038,09	549.700,00	3.338,09
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.649,16	5.000,00	5.649,16	10.633,21	5.000,00	5.633,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.649,16	5.000,00	5.649,16	10.633,21	5.000,00	5.633,21
852000	600000	Strom	1.793,63	1.900,00	-106,37	1.780,30	1.900,00	-119,70
852000	631000	Telekommunikationsdienste	151,83	200,00	-48,17	150,83	200,00	-49,17
852000	670000	Versicherungen	193,30	200,00	-6,70	193,30	200,00	-6,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.138,76	2.300,00	-161,24	2.124,43	2.300,00	-175,57
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	988,46	1.000,00	-11,54	988,46	1.000,00	-11,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	988,46	1.000,00	-11,54	988,46	1.000,00	-11,54
852000	690000	Schadensfälle	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	86.394,77	74.400,00	11.994,77	86.394,77	74.400,00	11.994,77
852000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.490,88	9.400,00	-3.909,12	5.490,88	9.400,00	-3.909,12
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	334.869,94	320.100,00	14.769,94	323.069,17	320.100,00	2.969,17
852000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.651,78	0,00	19.651,78	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	446.407,48	403.900,00	42.507,48	414.954,82	403.900,00	11.054,82
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.362,09	1.400,00	-37,91	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.030,04	11.600,00	430,04	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	485,86	600,00	-114,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.877,99	13.600,00	277,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	474.061,85	425.800,00	48.261,85	428.700,92	412.200,00	16.500,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	474.061,85	425.800,00	48.261,85	428.700,92	412.200,00	16.500,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.715,61	125.200,00	-25.484,39	124.337,17	137.500,00	-13.162,83
852000	894700	Ent. an zweckgebundene Haushaltsrücklagen IN	0,00	95.300,00	-95.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	-95.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	95.300,00	-95.300,00			
852000	794100	Zuweis. an zweckgeb.HRL (mit ZMR) §189 StGHVO	103.903,39	0,00	103.903,39			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.903,39	0,00	103.903,39			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.903,39	0,00	103.903,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-103.903,39	95.300,00	-199.203,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.187,78	220.500,00	-224.687,78			
Investive Gebarung								
852000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	14.400,00	-14.400,00
852000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, LF+LK_Baukostenzusch.				0,00	13.100,00	-13.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	27.500,00	-27.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	27.500,00	-27.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	27.500,00	-27.500,00
852000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				17.039,86	26.200,00	-9.160,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.039,86	26.200,00	-9.160,14
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.451,92	0,00	1.451,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.451,92	0,00	1.451,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.491,78	26.200,00	-7.708,22
852000	288000	Sonstige Forderungen				0,00	95.300,00	-95.300,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	95.300,00	-95.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	95.300,00	-95.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.491,78	121.500,00	-103.008,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.491,78	-94.000,00	75.508,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				105.845,39	43.500,00	62.345,39
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)				105.845,39	43.500,00	62.345,39
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.715,61	125.200,00	-25.484,39	124.337,17	137.500,00	-13.162,83
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.187,78	220.500,00	-224.687,78			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.491,78	-94.000,00	75.508,22
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				105.845,39	43.500,00	62.345,39
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)				105.845,39	43.500,00	62.345,39

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.Einrichtung u.Verw. v.Wohn-						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	44.160,77	48.000,00	-3.839,23	44.160,77	48.000,00	-3.839,23
853000	811100	Betriebskosten	12.322,10	14.200,00	-1.877,90	12.410,62	14.200,00	-1.789,38
853000	811200	Heizkosten	11.489,45	7.900,00	3.589,45	11.316,31	7.900,00	3.416,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.972,32	70.100,00	-2.127,68	67.887,70	70.100,00	-2.212,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.972,32	70.100,00	-2.127,68	67.887,70	70.100,00	-2.212,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.972,32	70.100,00	-2.127,68	67.887,70	70.100,00	-2.212,30
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	368,60	200,00	168,60	368,60	200,00	168,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	368,60	200,00	168,60	368,60	200,00	168,60
853000	600000	Strom	8.249,55	9.000,00	-750,45	8.127,89	9.000,00	-872,11
853000	670000	Versicherungen	2.791,46	3.000,00	-208,54	2.791,46	3.000,00	-208,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.041,01	12.000,00	-958,99	10.919,35	12.000,00	-1.080,65
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.348,46	3.000,00	-651,54	2.348,46	3.000,00	-651,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.348,46	3.000,00	-651,54	2.348,46	3.000,00	-651,54
853000	690000	Schadensfälle	584,57	0,00	584,57	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	592,64	600,00	-7,36	592,64	600,00	-7,36
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.011,76	5.700,00	311,76	6.011,76	5.700,00	311,76
853000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.527,33	2.000,00	527,33	2.627,33	2.000,00	627,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.716,30	9.600,00	116,30	9.231,73	9.600,00	-368,27
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.730,60	23.900,00	-169,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.730,60	23.900,00	-169,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.204,97	48.700,00	-1.495,03	22.868,14	24.800,00	-1.931,86
853000	653700	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	4.258,44	9.400,00	-5.141,56	4.258,44	9.400,00	-5.141,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.258,44	9.400,00	-5.141,56	4.258,44	9.400,00	-5.141,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	697000	Kursverluste	13.541,71	11.000,00	2.541,71	13.541,71	11.000,00	2.541,71
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.541,71	11.000,00	2.541,71	13.541,71	11.000,00	2.541,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.800,15	20.400,00	-2.599,85	17.800,15	20.400,00	-2.599,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.005,12	69.100,00	-4.094,88	40.668,29	45.200,00	-4.531,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.967,20	1.000,00	1.967,20	27.219,41	24.900,00	2.319,41
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.567,28	8.600,00	-32,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.567,28	8.600,00	-32,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.567,28	8.600,00	-32,72			
853000	794100	Zuweis. an zweckgeb.HRL (mit ZMR) §189 StGHVO	1.000,35	0,00	1.000,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,35	0,00	1.000,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,35	0,00	1.000,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.566,93	8.600,00	-1.033,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.534,13	9.600,00	934,13			
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)				27.219,41	24.900,00	2.319,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.858,66	56.500,00	-34.641,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.858,66	56.500,00	-34.641,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.858,66	56.500,00	-34.641,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.858,66	56.500,00	-34.641,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.858,66	-56.500,00	34.641,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.360,75	-31.600,00	36.960,75
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)	2.967,20	1.000,00	1.967,20	27.219,41	24.900,00	2.319,41
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.534,13	9.600,00	934,13			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.219,41	24.900,00	2.319,41
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.858,66	-56.500,00	34.641,34
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.360,75	-31.600,00	36.960,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 854000		Betr.Informations- u Telekom.technologie						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
854000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				158.146,23	0,00	158.146,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				158.146,23	0,00	158.146,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				158.146,23	0,00	158.146,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				158.146,23	0,00	158.146,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-158.146,23	0,00	-158.146,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.146,23	0,00	-158.146,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.146,23	0,00	-158.146,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 854		Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-158.146,23	0,00	-158.146,23
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.146,23	0,00	-158.146,23
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.146,23	0,00	-158.146,23
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	328.026,22	319.700,00	8.326,22	515.891,66	476.400,00	39.491,66
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	614.800,79	846.800,00	-231.999,21			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-989.475,18	-810.600,00	-178.875,18
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.583,52	-334.200,00	-139.383,52
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				235.459,17	201.200,00	34.259,17
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.124,35	-133.000,00	-105.124,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Mehrzweckhalle						
Operative Gebarung								
899000	816009	interne Leistungsverrechnung	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
899000	811000	Miet- und Pachterträge	16.071,37	15.000,00	1.071,37	16.142,12	15.000,00	1.142,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.071,37	15.000,00	1.071,37	16.142,12	15.000,00	1.142,12
899000	817200	Erträge aus Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.767,48	0,00	1.767,48	0,00	0,00	0,00
899000	817500	Erträge aus Auflösung der Jubiläumsrückstellung	333,41	0,00	333,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.100,89	0,00	2.100,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.172,26	45.900,00	-27.727,74	16.142,12	45.900,00	-29.757,88
899000	813000	Erträge aus Auflös.v.Inverst.zusch.(Kap.transfers)	332,84	400,00	-67,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	332,84	400,00	-67,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	332,84	400,00	-67,16	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.505,10	46.300,00	-27.794,90	16.142,12	45.900,00	-29.757,88
899000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.157,88	12.200,00	-3.042,12	9.157,88	12.200,00	-3.042,12
899000	511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
899000	565000	Mehrleistungsvergütungen	127,45	100,00	27,45	127,45	100,00	27,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.285,33	22.100,00	-12.814,67	9.285,33	22.100,00	-12.814,67
899000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	338,04	400,00	-61,96	338,04	400,00	-61,96
899000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.829,85	3.900,00	-2.070,15	1.829,85	3.900,00	-2.070,15
899000	582100	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit - RblG	2.179,68	2.000,00	179,68	2.179,68	2.000,00	179,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.347,57	6.300,00	-1.952,43	4.347,57	6.300,00	-1.952,43
899000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.632,90	29.100,00	-15.467,10	13.632,90	28.400,00	-14.767,10
899000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.529,72	2.100,00	429,72	2.769,79	2.100,00	669,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.529,72	2.100,00	429,72	2.769,79	2.100,00	669,79
899000	600000	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	600100	Strom_Wärmeenergie	4.458,29	4.900,00	-441,71	4.458,29	4.900,00	-441,71
899000	670000	Versicherungen	2.061,98	2.300,00	-238,02	2.061,98	2.300,00	-238,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.520,27	7.300,00	-779,73	6.520,27	7.300,00	-779,73
899000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	490,48	300,00	190,48	344,98	300,00	44,98
899000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	192,64	300,00	-107,36	192,64	300,00	-107,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	683,12	600,00	83,12	537,62	600,00	-62,38
899000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	958,92	800,00	158,92	958,92	800,00	158,92
899000	724000	Reisegebühren	24,58	0,00	24,58	24,58	0,00	24,58
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	346,43	100,00	246,43	346,43	100,00	246,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.329,93	900,00	429,93	1.329,93	900,00	429,93
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	61.934,48	62.000,00	-65,52	0,00	0,00	0,00
899000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.806,24	5.100,00	-293,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.740,72	67.100,00	-359,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.803,76	78.000,00	-196,24	11.157,61	10.900,00	257,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.436,66	107.100,00	-15.663,34	24.790,51	39.300,00	-14.509,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.931,56	-60.800,00	-12.131,56	-8.648,39	6.600,00	-15.248,39
899000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.813,83	5.900,00	-86,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.813,83	5.900,00	-86,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.813,83	5.900,00	-86,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.813,83	5.900,00	-86,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.117,73	-54.900,00	-12.217,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.328,63	6.600,00	-1.271,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.328,63	6.600,00	-1.271,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.328,63	6.600,00	-1.271,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.328,63	6.600,00	-1.271,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.328,63	-6.600,00	1.271,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.977,02	0,00	-13.977,02
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)				-13.977,02	0,00	-13.977,02
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.931,56	-60.800,00	-12.131,56	-8.648,39	6.600,00	-15.248,39
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.117,73	-54.900,00	-12.217,73			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.328,63	-6.600,00	1.271,37
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.977,02	0,00	-13.977,02
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.977,02	0,00	-13.977,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.931,56	-60.800,00	-12.131,56	-8.648,39	6.600,00	-15.248,39
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.117,73	-54.900,00	-12.217,73			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.328,63	-6.600,00	1.271,37
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.977,02	0,00	-13.977,02
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.977,02	0,00	-13.977,02
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.459,69	-41.000,00	21.540,31	349.643,72	302.900,00	46.743,72
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	276.068,10	418.600,00	-142.531,90			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.592.470,55	-1.546.100,00	-46.370,55
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.242.826,83	-1.243.200,00	373,17
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				864.759,17	266.400,00	598.359,17
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-378.067,66	-976.800,00	598.732,34

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.861,97	5.500,00	1.361,97	6.861,97	5.500,00	1.361,97
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.861,97	5.500,00	1.361,97	6.861,97	5.500,00	1.361,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.861,97	5.500,00	1.361,97	6.861,97	5.500,00	1.361,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.861,97	5.600,00	1.261,97	6.861,97	5.600,00	1.261,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.861,97	5.600,00	1.261,97	6.861,97	5.600,00	1.261,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.861,97	5.600,00	1.261,97			
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)				6.861,97	5.600,00	1.261,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.861,97	5.600,00	1.261,97

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)	6.861,97	5.600,00	1.261,97	6.861,97	5.600,00	1.261,97
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.861,97	5.600,00	1.261,97			
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)				6.861,97	5.600,00	1.261,97
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)				6.861,97	5.600,00	1.261,97
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.861,97	5.600,00	1.261,97	6.861,97	5.600,00	1.261,97
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.861,97	5.600,00	1.261,97			
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)				6.861,97	5.600,00	1.261,97
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)				6.861,97	5.600,00	1.261,97

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	232,88	200,00	32,88	185,85	200,00	-14,15
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,84	0,00	0,84	0,93	0,00	0,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	233,72	200,00	33,72	186,78	200,00	-13,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233,72	200,00	33,72	186,78	200,00	-13,22
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	9.524,69	10.500,00	-975,31	9.524,69	10.500,00	-975,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.524,69	10.500,00	-975,31	9.524,69	10.500,00	-975,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.524,69	10.500,00	-975,31	9.524,69	10.500,00	-975,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.758,41	10.700,00	-941,59	9.711,47	10.700,00	-988,53
910000	690000	Schadensfälle	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
910000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.352,34	2.500,00	-147,66	2.352,34	2.500,00	-147,66
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.402,95	2.500,00	-97,05	2.352,35	2.500,00	-147,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.402,95	2.500,00	-97,05	2.352,35	2.500,00	-147,65
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	16.012,43	13.900,00	2.112,43	17.390,21	13.900,00	3.490,21
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16.012,43	13.900,00	2.112,43	17.390,21	13.900,00	3.490,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.012,43	13.900,00	2.112,43	17.390,21	13.900,00	3.490,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.415,38	16.400,00	2.015,38	19.742,56	16.400,00	3.342,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.656,97	-5.700,00	-2.956,97	-10.031,09	-5.700,00	-4.331,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.656,97	-5.700,00	-2.956,97			
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

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)				-10.031,09	-5.700,00	-4.331,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.031,09	-5.700,00	-4.331,09
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.656,97	-5.700,00	-2.956,97	-10.031,09	-5.700,00	-4.331,09
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.656,97	-5.700,00	-2.956,97			
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)				-10.031,09	-5.700,00	-4.331,09
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)				-10.031,09	-5.700,00	-4.331,09

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
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
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.878,55	27.000,00	-7.121,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.878,55	27.000,00	-7.121,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.878,55	27.000,00	-7.121,45			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	365,81	0,00	365,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365,81	0,00	365,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365,81	0,00	365,81			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.512,74	27.000,00	-7.487,26			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.512,74	27.000,00	-7.487,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.512,74	27.000,00	-7.487,26			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen an marktbest. Betrieben						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	264.042,15	225.000,00	39.042,15	264.042,15	225.000,00	39.042,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	264.042,15	225.000,00	39.042,15	264.042,15	225.000,00	39.042,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	264.042,15	225.000,00	39.042,15	264.042,15	225.000,00	39.042,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.042,15	225.000,00	39.042,15	264.042,15	225.000,00	39.042,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15	-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15			
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)				-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15
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)				-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15	-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15			
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)				-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15
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)				-264.042,15	-225.000,00	-39.042,15
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.699,12	-230.700,00	-41.999,12	-274.073,24	-230.700,00	-43.373,24
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.186,38	-203.700,00	-49.486,38			
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)				-274.073,24	-230.700,00	-43.373,24
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)				-274.073,24	-230.700,00	-43.373,24

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	11.830,57	11.500,00	330,57	11.756,54	11.500,00	256,54
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	314.538,89	286.700,00	27.838,89	313.136,58	286.700,00	26.436,58
920000	833000	Kommunalsteuer	462.471,29	410.000,00	52.471,29	463.826,26	410.000,00	53.826,26
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	5.000,00	-5.000,00	-165,00	5.000,00	-5.165,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	14.255,00	15.500,00	-1.245,00	13.905,00	15.500,00	-1.595,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	27.490,50	26.000,00	1.490,50	26.737,61	26.000,00	737,61
920000	843800	Wohnungsleerstandabgabe	1.623,07	3.000,00	-1.376,93	4.670,62	3.000,00	1.670,62
920000	843900	Raumordnungsabgabe	23.967,89	20.000,00	3.967,89	23.967,89	20.000,00	3.967,89
920000	849000	Nebenansprüche	1.700,42	1.500,00	200,42	1.061,82	1.500,00	-438,18
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.942,33	69.800,00	-55.857,67	13.318,24	69.800,00	-56.481,76
920000	856000	Verwaltungsabgaben	8.496,98	3.000,00	5.496,98	8.145,05	3.000,00	5.145,05
920000	857000	Kommissionsgebühren	732,00	2.000,00	-1.268,00	532,00	2.000,00	-1.468,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	881.048,94	854.000,00	27.048,94	880.892,61	854.000,00	26.892,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	881.048,94	854.000,00	27.048,94	880.892,61	854.000,00	26.892,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	881.048,94	854.000,00	27.048,94	880.892,61	854.000,00	26.892,61
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)	881.048,94	854.000,00	27.048,94	880.892,61	854.000,00	26.892,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	881.048,94	854.000,00	27.048,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				880.892,61	854.000,00	26.892,61

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)				880.892,61	854.000,00	26.892,61
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	881.048,94	854.000,00	27.048,94	880.892,61	854.000,00	26.892,61
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	881.048,94	854.000,00	27.048,94			
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)				880.892,61	854.000,00	26.892,61
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)				880.892,61	854.000,00	26.892,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	4.638,00	2.000,00	2.638,00	6.354,50	2.000,00	4.354,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.638,00	2.000,00	2.638,00	6.354,50	2.000,00	4.354,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.638,00	2.000,00	2.638,00	6.354,50	2.000,00	4.354,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.638,00	2.000,00	2.638,00	6.354,50	2.000,00	4.354,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.638,00	2.000,00	2.638,00	6.354,50	2.000,00	4.354,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.638,00	2.000,00	2.638,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.354,50	2.000,00	4.354,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.354,50	2.000,00	4.354,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.638,00	2.000,00	2.638,00	6.354,50	2.000,00	4.354,50
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.638,00	2.000,00	2.638,00			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.354,50	2.000,00	4.354,50
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.354,50	2.000,00	4.354,50

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	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abg.	7.048,67	7.300,00	-251,33	7.048,67	7.300,00	-251,33
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.048,67	7.300,00	-251,33	7.048,67	7.300,00	-251,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.048,67	7.300,00	-251,33	7.048,67	7.300,00	-251,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.048,67	7.300,00	-251,33	7.048,67	7.300,00	-251,33
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)	7.048,67	7.300,00	-251,33	7.048,67	7.300,00	-251,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.048,67	7.300,00	-251,33			
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)				7.048,67	7.300,00	-251,33
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)				7.048,67	7.300,00	-251,33

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)	7.048,67	7.300,00	-251,33	7.048,67	7.300,00	-251,33
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.048,67	7.300,00	-251,33			
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)				7.048,67	7.300,00	-251,33
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)				7.048,67	7.300,00	-251,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	EA ohne Spielbankabgabe - Gesamt	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
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)	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
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)				3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11

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)	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11			
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)				3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
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)				3.861.613,11	3.781.200,00	80.413,11
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.754.348,72	4.644.500,00	109.848,72	4.755.908,89	4.644.500,00	111.408,89
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.754.348,72	4.644.500,00	109.848,72			
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)				4.755.908,89	4.644.500,00	111.408,89
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)				4.755.908,89	4.644.500,00	111.408,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage	159.337,19	156.200,00	3.137,19	159.337,19	156.200,00	3.137,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	159.337,19	156.200,00	3.137,19	159.337,19	156.200,00	3.137,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	159.337,19	156.200,00	3.137,19	159.337,19	156.200,00	3.137,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.337,19	156.200,00	3.137,19	159.337,19	156.200,00	3.137,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
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)				-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19

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)	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19			
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)				-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
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)				-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19			
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)				-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19
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)				-159.337,19	-156.200,00	-3.137,19

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	Transfers v. Ländern - Gemeinde-BZ	141.229,79	140.700,00	529,79	141.229,79	140.700,00	529,79
940000	861120	Transfers von Ländern - Fin.zuw. VLT-Garantie	11.443,24	10.800,00	643,24	11.443,24	10.800,00	643,24
940000	861160	Transf. v. Ländern_Gemeinde-BZ StLREG	19.118,12	19.200,00	-81,88	19.118,12	19.200,00	-81,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	171.791,15	170.700,00	1.091,15	171.791,15	170.700,00	1.091,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	171.791,15	170.700,00	1.091,15	171.791,15	170.700,00	1.091,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.791,15	170.700,00	1.091,15	171.791,15	170.700,00	1.091,15
940000	754100	Lfd.Transferzlg.an sonst.Träger öff.Re.-StLREG	19.118,12	19.200,00	-81,88	19.118,12	19.200,00	-81,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.118,12	19.200,00	-81,88	19.118,12	19.200,00	-81,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.118,12	19.200,00	-81,88	19.118,12	19.200,00	-81,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.118,12	19.200,00	-81,88	19.118,12	19.200,00	-81,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.673,03	151.500,00	1.173,03	152.673,03	151.500,00	1.173,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.673,03	151.500,00	1.173,03			
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)				152.673,03	151.500,00	1.173,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				152.673,03	151.500,00	1.173,03

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)	152.673,03	151.500,00	1.173,03	152.673,03	151.500,00	1.173,03
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.673,03	151.500,00	1.173,03			
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)				152.673,03	151.500,00	1.173,03
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)				152.673,03	151.500,00	1.173,03

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	2.934,23	0,00	2.934,23	2.934,23	0,00	2.934,23
941000	860120	Transfers v. Bund - Strukturfonds §24 Z1 FAG 2017	216.090,00	216.100,00	-10,00	216.090,00	216.100,00	-10,00
941000	860130	Transfers v. Bund - Mittel gem. §24 Z2 FAG 2017	34.390,00	34.400,00	-10,00	34.390,00	34.400,00	-10,00
941000	860160	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	104.803,00	104.800,00	3,00	104.803,00	104.800,00	3,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	358.217,23	355.300,00	2.917,23	358.217,23	355.300,00	2.917,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	358.217,23	355.300,00	2.917,23	358.217,23	355.300,00	2.917,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	358.217,23	355.300,00	2.917,23	358.217,23	355.300,00	2.917,23
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)	358.217,23	355.300,00	2.917,23	358.217,23	355.300,00	2.917,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	358.217,23	355.300,00	2.917,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				358.217,23	355.300,00	2.917,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				358.217,23	355.300,00	2.917,23

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)	358.217,23	355.300,00	2.917,23	358.217,23	355.300,00	2.917,23
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	358.217,23	355.300,00	2.917,23			
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)				358.217,23	355.300,00	2.917,23
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)				358.217,23	355.300,00	2.917,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	71.400,00	70.000,00	1.400,00	71.400,00	70.000,00	1.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.400,00	70.000,00	1.400,00	71.400,00	70.000,00	1.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	71.400,00	70.000,00	1.400,00	71.400,00	70.000,00	1.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.400,00	70.000,00	1.400,00	71.400,00	70.000,00	1.400,00
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)	71.400,00	70.000,00	1.400,00	71.400,00	70.000,00	1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.400,00	70.000,00	1.400,00			
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)				71.400,00	70.000,00	1.400,00
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)				71.400,00	70.000,00	1.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.400,00	70.000,00	1.400,00	71.400,00	70.000,00	1.400,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.400,00	70.000,00	1.400,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.400,00	70.000,00	1.400,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.400,00	70.000,00	1.400,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	582.290,26	576.800,00	5.490,26	582.290,26	576.800,00	5.490,26
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	582.290,26	576.800,00	5.490,26			
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)				582.290,26	576.800,00	5.490,26
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)				582.290,26	576.800,00	5.490,26
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.911.464,64	4.840.000,00	71.464,64	4.911.650,69	4.840.000,00	71.650,69
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.930.977,38	4.867.000,00	63.977,38			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.911.650,69	4.840.000,00	71.650,69
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)				4.911.650,69	4.840.000,00	71.650,69

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200044	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)												
2025	010000	010000	20.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656,40	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	211000	042000	6.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,47	0,00
2025	240100	042000	4.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,11	0,00
2025	612000	006000	1.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,61	0,00
2025	821000	040000	2.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,33	0,00
2025	852000	042000	1.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,92	0,00
2025	852000	899000	0,00	1.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.451,92	0,00
2025	899000	042000	5.328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,63	0,00
2025	912000	895000	0,00	0,00	0,00	19.878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.878,55	0,00
Summe	2200044		41.330,47	1.451,92	0,00	19.878,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		41.330,47	1.451,92	0,00	19.878,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		41.330,47	1.451,92	0,00	19.878,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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	
1200070	031_ORTSKERNENTWICKLUNG (031_ORTSKERNENTWICKLUNG)												
Summe	1200070 2024		25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00
2025	031000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.560,00	0,00
Summe	1200070 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.560,00	0,00
Saldo	1200070 SA		25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200045	FFW KBG FAHRZEUGKAUF (163_FFW_KBG_FAHRZEUGKAUF)												
Summe	3200045 2023		238.564,06	0,00	37.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.064,06	0,00
Summe	3200045 2024		306.656,00	0,00	37.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.156,00	0,00
2025	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.220,06	0,00	0,00	0,00	-167.220,06	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
Summe	3200045 2025		0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	167.220,06	0,00	0,00	0,00	-213.720,06	0,00
Saldo	3200045 SA		545.220,06	0,00	121.500,00	0,00	210.000,00	167.220,06	0,00	0,00	0,00	46.500,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200048 Kindergarten Dach (240_KINDERGARTEN_DACH)													
Summe	1200048 2021		39.344,67	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200048 2022		215.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.513,03	316,22
Summe	1200048 2023		220.240,93	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,93	715,05
Summe	1200048 2024		34.951,72	0,00	0,00	0,00	103.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.321,28	16.766,51
2025	240000	061000	19.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,81	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	104.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.615,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200048 2025		19.810,81	0,00	50.000,00	0,00	104.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.804,19	0,00
Saldo	1200048 SA		529.861,16	39.344,67	50.000,00	200.000,00	207.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.628,49	
1200057 Gehsteigerrichtung Rabnitzbrücke/Radegunderstraße (612_GEHST_RABNITZBRUECKE)													
Summe	1200057 2022		26.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,93	0,00
Summe	1200057 2023		58.803,73	58.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,72	0,00
Summe	1200057 2024		382.114,63	23.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.516,26	0,00
2025	612000	060000	135.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.315,30	0,00
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		135.315,30	0,00	80.000,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	-123.884,70	0,00
Saldo	1200057 SA		602.633,59	81.731,38	80.000,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	261.702,21	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		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
1200080 Sanierung Hirtenfeldbergstraße (612_HIRTENFELDBERGSTRA)													
2025	612000	060000	77.867,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.867,05	0,00
2025	612000	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	5.997,13	0,00	0,00	0,00	-5.997,13	0,00
Summe	1200080 2025		77.867,05		0,00	0,00	0,00	5.997,13	0,00	0,00	0,00	71.869,92	0,00
Saldo	1200080 SA		77.867,05		0,00	0,00	0,00	5.997,13	0,00	0,00	0,00	71.869,92	
1200064 Parkplatz VS & Kiga Gschwendt (612_PARKPL_VS_GSCHWENDT)													
Summe	1200064 2023		13.727,48		13.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200064 2024		123.290,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.290,46	163,44
2025	211100	002000	2.849,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,13	0,00
2025	211100	060000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211100	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	1.424,57	0,00	0,00	0,00	-1.424,57	0,00
2025	211100	336000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61.645,23	0,00	0,00	-61.645,23	0,00
2025	240100	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	1.424,56	0,00	0,00	0,00	-1.424,56	0,00
2025	240100	336000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61.645,23	0,00	0,00	-61.645,23	0,00
Summe	1200064 2025		2.849,13		0,00	0,00	0,00	2.849,13	123.290,46	0,00	0,00	-123.290,46	0,00
Saldo	1200064 SA		139.867,07		13.727,48	0,00	0,00	2.849,13	123.290,46	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200039 Breitbandausbau (680_BREITBAND AUSBAU)													
Summe	1200039 2020		51.335,40	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200039 2021		18.422,14	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200039 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,00	0,00	0,00	0,00	-44.144,00	0,00	0,00
Summe	1200039 2024		18.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.092,40	7.626,65	7.626,65
2025	680000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,16	8.551,16
2025	680000	799000	0,00	-26.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,60	0,00	0,00
Summe	1200039 2025		0,00	-26.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,60	8.551,16	8.551,16
Saldo	1200039 SA		87.849,94	43.705,94	0,00	0,00	44.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019 Grundankauf f. Friedhoferweiterung (817000_119)													
Summe	1200019 2020		33.390,90	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.711,00	288.711,00
Summe	1200019 2021		32.079,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.632,00	256.632,00
Summe	1200019 2022		34.324,53	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.553,00	224.553,00
Summe	1200019 2023		37.821,14	37.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.731,86	186.731,86
Summe	1200019 2024		39.970,43	0,00	0,00	39.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.761,43	146.761,43
2025	817000	001000	40.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.772,41	105.989,02	105.989,02
2025	817000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,25	0,00	0,00	0,00	-4.413,25	0,00	0,00
2025	817000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2025		40.772,41	0,00	0,00	0,00	4.413,25	0,00	0,00	2.475,00	33.884,16	105.989,02	105.989,02
Saldo	1200019 SA		218.358,41	137.615,57	0,00	39.970,43	4.413,25	0,00	0,00	2.475,00	33.884,16	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200024 Busbahnhof Fasslberg (839000_120)													
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
Summe	1200024 2020		12.924,29	5.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,18	0,00
Summe	1200024 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	0,00
Summe	1200024 2022		436.782,34	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.782,34	0,00
Summe	1200024 2023		714.573,77	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.573,77	0,00
Summe	1200024 2024		-16.858,02	0,00	63.000,00	5.373,80	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.231,82	0,00
2025	839000	010000	28.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,13	0,00
2025	839000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.104,28	0,00
2025	839000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.208,56	-7.104,28
Summe	1200024 2025		28.417,13	0,00	0,00	0,00	21.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,29	-7.104,28
Saldo	1200024 SA		1.175.839,51	5.457,11	63.000,00	105.373,80	987.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,29	
1200053 PVN/Pfarrhof - Haus der Generationen (846_HAUS_DER_GENERATIONE)													
Summe	1200053 2022		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Summe	1200053 2023		0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00
Summe	1200053 2024		9.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,51	0,00
2025	846000	070000	464.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.741,01	60.391,94
2025	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200053 2025		464.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.258,99	60.391,94
Saldo	1200053 SA		475.136,52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.943,48	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200055 Wasserversorgungsanlage Hirtenfeldberg (850_WVA_HIRTENFELDB)													
Summe	1200055 2021		5.482,05	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200055 2022		1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,14	0,00
Summe	1200055 2023		3.626,37	4.574,61	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,14	0,00
Summe	1200055 2024		228.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.373,07	21.923,29
2025	850000	060000	96.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.016,11	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.210,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
Summe	1200055 2025		96.016,11	0,00	0,00	0,00	22.210,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-236.193,89	0,00
Saldo	1200055 SA		334.508,74	10.056,66	0,00	0,00	22.272,90	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.820,82	
1200025 WVA-Kbg. Ost - Netzerweiterungen (850000_123)													
Summe	1200025 2020		64.486,68	15.773,60	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,79
Summe	1200025 2021		32.242,23	3.953,32	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,87
Summe	1200025 2022		27.624,15	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200025 2023		19.792,51	-4.574,61	0,00	0,00	24.367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,49
Summe	1200025 2024		52.195,43	4.819,94	0,00	8.691,68	38.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,02
2025	850000	004000	22.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,02	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.645,02	0,00
Summe	1200025 2025		22.645,02	0,00	0,00	0,00	22.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA		218.986,02	19.972,25	0,00	8.691,68	190.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200075 Abwasserentsorgung Würzelberg (851_AW_ENTS_WUERZELBERG)													
Summe	1200075 2024		172.890,12	0,00	0,00	0,00	64.639,96	0,00	0,00	0,00	108.250,16	69.436,65	
2025	851000	060000	170.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.910,80	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.309,49	0,00	0,00	0,00	-47.309,49	-13.190,25	
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,54	
2025	851000	899000	0,00	101.591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.591,55	0,00	
Summe	1200075 2025		170.910,80	101.591,55	0,00	0,00	47.309,49	0,00	0,00	0,00	22.009,76	-8.435,71	
Saldo	1200075 SA		343.800,92	101.591,55	0,00	0,00	111.949,45	0,00	0,00	0,00	130.259,92		
1200026 Kanal - Netzerweiterungen (851000_126)													
Summe	1200026 2020		78.743,47	68.125,96	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200026 2021		31.189,91	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,53	
Summe	1200026 2022		2.753,32	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200026 2023		9.451,44	0,00	0,00	0,00	9.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,67	
Summe	1200026 2024		10.210,15	0,00	0,00	0,00	5.051,11	0,00	0,00	0,00	5.159,04	-5.159,04	
2025	851000	004000	13.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,36	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.702,40	0,00	0,00	0,00	-18.702,40	0,00	
2025	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200026 2025		13.543,36	0,00	0,00	0,00	18.702,40	0,00	0,00	0,00	-5.159,04	0,00	
Saldo	1200026 SA		145.891,65	68.125,96	0,00	0,00	77.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200087	854_Glasfaser/Breitbandausbau (854_GLASFASER_BREITBAND)												
2025	854000	062000	158.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.146,23	0,00
Summe	1200087 2025		158.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.146,23	0,00
Saldo	1200087 SA		158.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.146,23	
3200067	Bildungszentrum Eggersdorf (BILDUNGSZENTR_EGGERSDORF)												
Summe	3200067 2023		20.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,19	0,00
Summe	3200067 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.317,78	0,00
Saldo	3200067 SA		20.418,19	0,00	0,00	0,00	12.317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,41	
1200081	Objekt Schustergrabenstraße 7 (OBJ_SCHUSTERGRABENSTR_7)												
Summe	1200081 2024		27.940,38	0,00	0,00	27.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	849000	060000	29.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,45	0,00
2025	849000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
Summe	1200081 2025		29.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00
Saldo	1200081 SA		57.244,83	0,00	0,00	27.940,38	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	4,45	
3200078	Poly Weiz Neubau (POLY_WEIZ_NEUBAU)												
2025	214000	772110	69.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.068,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	3200078 2025		69.068,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.068,00	0,00
Saldo	3200078 SA		69.068,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.068,00	

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	
1200074 PV-Anlagen VS Gschwendt/KiGa Kbg/ASZ (PV_ANLAGEN)													
Summe	1200074 2024		3.728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,47	0,00
2025	211100	061000	15.744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,07	0,00
2025	211100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.366,67	0,00
2025	240000	061000	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.366,67	0,00
2025	852000	061000	17.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,86	0,00
2025	852000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	18.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.199,86	0,00
Summe	1200074 2025		69.043,93	18.199,86	0,00	0,00	28.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,73	0,00
Saldo	1200074 SA		72.772,40	18.199,86	0,00	0,00	28.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.839,20	
1200043 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)													
Summe	1200043 2024		129.011,76	0,00	0,00	114.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	1200043 SA		129.011,76	0,00	0,00	114.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Saldo	SA+SA+...		5.428.042,05	540.608,43	337.500,00	495.988,05	1.931.649,89	1.409.010,52	0,00	2.475,00		703.342,98	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
2020	240.880,74	12.924,29	174.082,97	0,00	0,00	59.330,59	0,00	0,00	0,00	7.467,18	285.327,21
2021	158.760,00	0,00	99.281,18	0,00	0,00	61.603,11	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	261.221,40
2022	745.488,44	0,00	34.324,53	0,00	0,00	405.377,47	0,00	0,00	0,00	305.786,44	224.869,22
2023	1.337.019,62	258.982,25	110.761,63	37.500,00	300.000,00	258.025,46	0,00	0,00	0,00	630.732,53	203.614,07
2024	1.547.442,51	306.656,00	28.418,31	100.500,00	195.988,05	842.965,66	0,00	0,00	0,00	379.570,49	260.132,95
2025	1.398.450,74	69.068,00	93.739,81	199.500,00	0,00	304.347,60	1.409.010,52	0,00	2.475,00	-610.622,19	159.392,13
Saldo	5.428.042,05	647.630,54	540.608,43	337.500,00	495.988,05	1.931.649,89	1.409.010,52	0,00	2.475,00	703.342,98	

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	950.454,49	894.295,78	56.158,71
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.861.613,11	3.861.613,11	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.663.711,70	504.981,29	1.158.730,41
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	178.591,79	129.786,13	48.805,66
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.891.934,19	1.883.137,37	8.796,82
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.524,69	9.524,69	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	348.996,85	222.009,54	126.987,31
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.904.826,82	7.505.347,91	1.399.478,91
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.004.132,96	1.992.331,72	11.801,24
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.497.635,50	1.878.508,51	619.126,99
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.835,00	3.835,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.957.812,57	2.716.884,42	240.928,15
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.528,99	79.768,37	15.760,62
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.558.945,02	6.671.328,02	887.617,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.258.143,34	894.574,00	363.569,34

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)	-7.800,00	-7.800,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.250.343,34	886.774,00	363.569,34
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		95.538,46	-52.754,11	148.292,57
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.	629.200,88
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-342.426,31
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	58.502,12
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-499.010,52
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	310.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.540,83
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	115.350,53
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.004,27
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	336.364,17
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	283.610,06	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025 Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 14		1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 4		1,00	1,00	0,00	0,77	0,77	0,00
	010000 Gemeindeamt	p/5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	010000 Gemeindeamt	a / 6		1,00	1,00	0,00	0,20	0,25	-0,05
	211000 Volksschule Kumberg	p3/ / 1		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
	211000 Volksschule Kumberg	p/1 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,92	-0,92
	211000 Volksschule Kumberg	p/3 / 12		0,50	1,00	-0,50	0,50	1,00	-0,50
	211000 Volksschule Kumberg	p/3 / 2		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,19	-0,19
	211000 Volksschule Kumberg	p/3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschule Kumberg	p/1 / 9		1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
	211100 Volksschule Gschwendt	p/1 / 8		0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	p/5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,58
	240000 Kindergarten Kumberg	kb / 10		3,00	3,00	0,00	1,70	1,70	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	p/3 / 12		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	240000 Kindergarten Kumberg	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	k3 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	c / 18		1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	p/3 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,37	-0,37

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Kumberg	p/5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergarten Kumberg	kb / 8		2,00	2,00	0,00	1,05	1,05	0,00
	240100 Kindergarten Gschwendt	k3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten Gschwendt	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	429100 Pflege- und Gesundheitsberatung	b / Sondervertrag		2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p/3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p/1 / 21		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p/2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,62	0,01
	612000 Gemeindestraßen	p/3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p/2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851010 ABA Pircha/Gschwendt	p/1 / 8		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	899000 Mehrzweckhalle	p/3 / 12		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	899000 Mehrzweckhalle	p/3 / 2		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,19	-0,19
Summe Personenkreis 2				37,00	35,00	2,00	28,35	27,48	0,87
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	240000 Kindergarten Kumberg	Sonst.Bedienstete / Sonderv		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Summe Meldegruppe 1				38,00	36,00	2,00	28,85	27,98	0,87
Gesamtsummen				38,00	36,00	2,00	28,85	27,98	0,87

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	35,00	27,48	1.422.932,27				1.422.932,27
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,50	12.118,75				12.118,75
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				43.553,70	525.528,24	0,00	569.081,94
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	36,00	27,98	1.435.051,02	43.553,70	525.528,24	0,00	2.004.132,96

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	6,00	5,65					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	6,00	5,65					

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	2,00		7.618,41
Hinterbliebene	1,00		1.892,33
Summe / Durchschnitt	3,00		5.709,72

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	73.580,75	0,00
	Transfers	471.629,05	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	576.325,00	0,00
	Transfers	927.346,86	1.262.691,90
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	14.208,56	69.068,00
	Transfers	16.400,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	15.476,31	8.762,48
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	25.560,00	52.083,19
	Transfers	0,00	304.756,15
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	689.674,31	121.151,19
	Transfers	1.430.852,22	1.576.210,53

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	
Allgemeine Haushaltsrücklagen										
100025815	Allgemeine Betriebsmittellrücklage AT113825200036030617	912000	935000	27.974,29	365,81	19.878,55	8.461,55	75.270,66	28.340,10	
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				27.974,29	365,81	19.878,55	8.461,55	75.270,66	28.340,10	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
100025816	WV Kumberg-Ost AT373825200036202216	850000	934000	10.285,51	56.279,16	0,00	66.564,67	18.977,19	10.405,96	
100025817	Kanal AWV+PGG AT533825200036008704	851000	934000	729.155,01	60.000,08	499.010,52	290.144,57	729.155,01	290.144,57	
100025818	ASZ Kumberg AT463825200036071686	852000	934000	420.268,37	103.903,39	0,00	524.171,76	319.335,73	424.456,15	
100025819	Wohn-u.Geschäftsgebäude Meierhöfenstr.7 AT783825200036063253	853000	934000	92.537,59	1.000,35	0,00	93.537,94	92.537,59	93.537,94	
100025839	Eröffnungsbilanz-RL §207 STGHVO	981000	934000	2.582.901,42	0,00	0,00	2.582.901,42	0,00	0,00	
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.835.147,90	221.182,98	499.010,52	3.557.320,36	1.160.005,52	818.544,62	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel										
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	
IRL-211000	Volksschule Kumberg	211000		679.948,81	178.600,00	18.463,42	840.085,39	0,00	0,00	
IRL-214000	Polytechnische Schulen	214000		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
IRL-240000	Kindergarten Kumberg	240000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
IRL-322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		271.827,24	71.400,00	7.381,23	335.846,01	0,00	0,00	
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		504.867,24	80.000,00	30.276,77	554.590,47	0,00	0,00	
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		11.666,65	0,00	1.666,66	9.999,99	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E	839000		61.727,27	0,00	1.272,73	60.454,54	0,00	0,00
IRL-851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung (AWV)	851000		28.860,75	0,00	379,75	28.481,00	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe f.d.Einrichtung u.Verw. v.Wohn-	853000		184.196,52	0,00	8.567,28	175.629,24	0,00	0,00
IRL-899000	Mehrzweckhalle	899000		78.486,66	0,00	5.813,83	72.672,83	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.821.581,14	449.500,00	143.321,67	2.127.759,47	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100039272	Inneres Darlehen FFW Kbg Fahrzeugkauf		288					0,00	133.376,04
			336					0,00	-133.376,04
100038665	Inneres Darlehen Gehst.Rabnitzbrücke		288					0,00	179.200,00
			336					0,00	-179.200,00
100038662	Inneres Darlehen Obj.Schustergr.Str.7		288					0,00	29.300,00
			336					0,00	-29.300,00
100039275	Inneres Darlehen Parkplatz Kiga Gschwendt		288					0,00	36.987,13
			336					0,00	-36.987,13
100039280	Inneres Darlehen Parkplatz VS Gschwendt		288					0,00	61.645,23
			336					0,00	-61.645,23
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				5.684.703,33	671.048,79	662.210,74	5.693.541,38	1.235.276,18	846.884,72

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									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100024322	Volkschulumbau und -erweiterung mit Musik Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200037 Höhe gesamt 3.600.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT326000000540094314	3.061.935,10	0,00	136.678,81	19.378,05	156.056,86	0,00	2.925.256,29	156.056,86
100024330	Vorfinanzierung BZ-Mittel VS Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200037 Höhe gesamt 3.240.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2029 EUR IBAN AT856000000540094330	1.487.500,00	0,00	297.500,00	40.441,22	337.941,22	0,00	1.190.000,00	337.941,22
100022385	Kiga-Darlehen CHF Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200069 Höhe gesamt 875.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2027 EUR IBAN AT406000000552010523	212.744,54	0,00	70.394,22	1.915,28	72.309,50	0,00	142.350,32	72.309,50
100022386	Kiga-Erw.darl. Fonds/Konto/VHC 240000/346100	79.150,60	0,00	25.607,78	2.021,39	27.629,17	0,00	53.542,82	27.629,17

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	415.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2027 EUR							
	IBAN	AT406000000540032769							
100039597	Darlehen PVN/H.d.Generationen								
	Fonds/Konto/VHC	846000/346100/1200053	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	Höhe gesamt	600.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2039 EUR							
	IBAN	AT223825201206000079							
100036246	WV Hirtenfeldberg Darlehen								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200055	0,00	310.000,00	4.314,90	8.300,25	12.615,15	305.685,10	12.615,15
	Höhe gesamt	310.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR							
	IBAN	AT753825201106000079							
100022390	ABA BA 02 BL 1/2/3 (Pircha/Gschwendt)								
	Fonds/Konto/VHC	851010/346100	123.522,26	0,00	48.367,27	3.201,93	51.569,20	75.154,99	42.772,38
	Höhe gesamt	1.198.011,67							
	Laufzeit / Währ.	2001-2027 EUR							
	IBAN	AT311200000087900231							
100022392	Amts- und Geschäftsgebäude Meierhöfenstr.7								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/1200069	424.070,25	0,00	34.160,41	4.258,44	38.418,85	389.909,84	38.418,85
	Höhe gesamt	726.728,34							
	Laufzeit / Währ.	1997-2036 EUR							
	IBAN	AT186000000552010531							
Summe 1.4.1		5.388.922,75	910.000,00	617.023,39	79.516,56	696.539,95	8.796,82	5.681.899,36	687.743,13

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	5.388.922,75	910.000,00	617.023,39	79.516,56	696.539,95	8.796,82	5.681.899,36	687.743,13
---	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.388.922,75	910.000,00	617.023,39	79.516,56	696.539,95	8.796,82	5.681.899,36	687.743,13
Summe	ohne Quasi KG	4.841.330,24	600.000,00	530.180,81	63.755,94	593.936,75	0,00	4.911.149,43	593.936,75
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf Konto	210000	723.984,97					0,00	
Summe	3.2.1	723.984,97						0,00	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	723.984,97						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	45.793,39	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.867,00	7.221,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	54.861,82	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	120.491,12	2.645,50
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.449,89
8	Dienstleistungen	4.707,21	167.541,83
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		235.720,54	180.858,72

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	130.145,76	25.445,60	104.700,16	525.132,95	0,00	0,00	8.200,40	0,00	621.632,71
	Summe Passiva	18.000,00	2.666,66	15.333,34	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	14.000,01
	Nettoinvestition/-kosten	112.145,76	22.778,94	89.366,82	525.132,95	0,00	0,00	6.867,07	0,00	607.632,70
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	17.222.739,76	11.150.002,03	6.072.737,73	3.703,30	0,00	631.938,04	259.826,03	0,00	6.448.553,04
	Summe Passiva	3.455.024,35	2.166.578,74	1.288.445,61	7.262,38	0,00	80.000,00	59.698,07	0,00	1.316.009,92
	Nettoinvestition/-kosten	13.767.715,41	8.983.423,29	4.784.292,12	-3.559,08	0,00	551.938,04	200.127,96	0,00	5.132.543,12
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	18.378.969,92	8.185.905,42	10.193.064,50	49.073,53	0,00	72.772,40	319.464,21	0,00	9.995.446,22
	Summe Passiva	3.494.443,76	868.214,40	2.626.229,36	298.417,12	0,00	28.733,34	75.605,51	0,00	2.877.774,31
	Nettoinvestition/-kosten	14.884.526,16	7.317.691,02	7.566.835,14	-249.343,59	0,00	44.039,06	243.858,70	0,00	7.117.671,91
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	4.193.331,99	2.100.640,52	2.092.691,47	33.574,36	0,00	0,00	89.606,67	0,00	2.036.659,16
	Summe Passiva	3.745.194,11	1.963.630,68	1.781.563,43	24.445,16	3.600,28	0,00	79.642,93	0,00	1.722.765,38
	Nettoinvestition/-kosten	448.137,88	137.009,84	311.128,04	9.129,20	-3.600,28	0,00	9.963,74	0,00	313.893,78
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	110.195,43	38.872,16	71.323,27	0,00	5.000,00	0,00	8.459,75	3.125,00	60.988,52
	Summe Passiva	46.905,37	6.600,60	40.304,77	0,00	0,00	0,00	2.835,53	0,00	37.469,24
	Nettoinvestition/-kosten	63.290,06	32.271,56	31.018,50	0,00	5.000,00	0,00	5.624,22	3.125,00	23.519,28

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		89.211,30	57.457,63	31.753,67	2.208,33	2.800,00	0,00	6.380,55	840,00	25.621,45
Nettoinvestition/-kosten		89.211,30	57.457,63	31.753,67	2.208,33	2.800,00	0,00	6.380,55	840,00	25.621,45
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		689.005,84	337.882,59	351.123,25	17.448,13	0,00	0,00	56.943,61	0,00	311.627,77
Summe Passiva		10.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00
Nettoinvestition/-kosten		679.005,84	334.382,59	344.623,25	17.448,13	0,00	0,00	55.943,61	0,00	306.127,77
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.592.517,50	0,00	1.592.517,50	627.002,74	0,00	-704.710,44	0,00	0,00	1.514.809,80
Summe Passiva		170.783,46	0,00	170.783,46	363.239,51	0,00	-108.733,34	0,00	0,00	425.289,63
Nettoinvestition/-kosten		1.421.734,04	0,00	1.421.734,04	263.763,23	0,00	-595.977,10	0,00	0,00	1.089.520,17
Gesamtsumme Aktiva		42.406.117,50	21.896.205,95	20.509.911,55	1.258.143,34	7.800,00	0,00	748.881,22	3.965,00	21.015.338,67
Gesamtsumme Passiva		10.940.351,05	5.011.191,08	5.929.159,97	693.364,17	3.600,28	0,00	220.115,37	0,00	6.398.808,49
Nettoinvestition/-kosten gesamt		31.465.766,45	16.885.014,87	14.580.751,58	564.779,17	4.199,72	0,00	528.765,85	3.965,00	14.616.530,18

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in	
							Kaution	Jahren	Rest-
									zahlungen
100031071	Volkswagen Crafter 35-Pritsche, GU-141NP	821000	06.2021-03.2028	0,00	0,00	6.760,80	0,00	3	15.927,92
Summe				0,00	0,00	6.760,80	0,00		15.927,92

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Kumberg, Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG
2	Firmenbuchnummer	234289v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.269.800,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.870.756,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.053.563,25 €
10	Bilanzsumme	3.056.117,65 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	272.504,63 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
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					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	100.264,00	14.829,00	30.289,44	84.803,56
Summe kurzfristige Rückstellungen		130.264,00	44.829,00	60.289,44	114.803,56
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	327.649,07	638,76	214.247,74	114.040,09
Summe langfristige Rückstellungen		327.649,07	638,76	214.247,74	114.040,09
Gesamtsumme		457.913,07	45.467,76	274.537,18	228.843,65

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								
100022399	20_AWV-Darl.v.BM f.Bauten u.Technik_BA 04 Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	1989-2028	800.709,29	104.354,49	0,00	25.405,15	78.949,34	0,00
100022400	21_AWV-Darl.v.BM f.Bauten u.Technik_BA 06 Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	1993-2032	213.658,13	60.858,05	0,00	7.026,76	53.831,29	0,00
100022406	34_AWV-Darl. v.RB_BA 25 (Verb.kläranl.-2.Ausb.st.) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2002-2026	79.510,26	7.652,10	0,00	3.756,38	3.895,72	0,00
100022407	36_AWV-Darl._BA 37 (Kanal Eidexberg) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2002-2027	263.729,72	26.045,95	0,00	10.174,95	15.871,00	0,00
100022408	41_AWV-Darl. b. Spark.Gleisdorf_BA 25 Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2002-2026	79.510,26	6.680,75	0,00	3.285,75	3.395,00	0,00
100022409	42_AWV-Darl._BA 37 (Eidexberg)_zusätzl. Haft. f. P Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2002-2027	138.078,38	12.237,98	0,00	4.780,82	7.457,16	0,00
100022413	50_WV-Darl. --> BA 07 u. BA 08 (Zub. Hochbehälter) Haftungsnehmer Wasserverband Schöckl-Alpenquell	2015-2040	608.088,00	335.338,11	0,00	17.560,75	317.777,36	0,00
100022414	54_AWV-Darl._Sammler Brodingberg_Anteil Kumberg Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2018-2042	330.000,00	71.204,57	0,00	2.847,49	68.357,08	0,00
100022415	55_AWV-Darl._Erweit.u.San.2017_Kanalnetz Kumberg Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2018-2042	330.000,00	228.086,25	0,00	9.617,37	218.468,88	0,00
100022417	57_WV-Darl. -->Proj. "Leitungen neu,Einbau 2.UV-A" Haftungsnehmer Wasserverband Schöckl-Alpenquell	2018-2043	77.820,00	246.426,93	0,00	22.398,93	224.028,00	0,00
100024911	AWV_BA 70_Sammler Ludersdorf - Raabquerung Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2019-2044	58.355,00	44.495,54	0,00	1.646,40	42.849,14	0,00
100029473	AWV_BA 67_Sammler Raabquerung - ARA Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2020-2046	118.519,50	91.958,57	0,00	4.000,13	87.958,44	0,00
100029474	AWV_BA 71 - 3. Erweiterung ARA Gleisdorf (Planung) Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN	2020-2046	35.915,00	27.866,05	0,00	1.212,21	26.653,84	0,00
100030158	AWV_GIS - Kanalkataster 2020	2020-2046	100.000,00	87.364,74	0,00	3.063,59	84.301,15	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN							
100034518	AWV-Darl. _BA 900 (Wollsdorf Süd)	2022-2048	150.000,00	8.899,20	0,00	0,00	8.899,20	0,00
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN							
100035368	64_KG-Darl. (_Sanierungsmaßnahmen_well_welt)	2023-2034	400.000,00	367.263,33	0,00	36.448,01	330.815,32	0,00
	Haftungsnehmer Marktgemeinde Kumberg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-							
100036381	Zus. 65_KG-Darl. (_Sanierungsmaßnahmen_well_welt)	2024-2034	250.000,00	229.846,30	0,00	22.691,52	207.154,78	0,00
	Haftungsnehmer Marktgemeinde Kumberg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-							
100037192	65_KG-Darl. (Zusatzdarlehen)	2023-2034	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haftungsnehmer Marktgemeinde Kumberg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-							
100037193	AWV Sanierung Hauptkanal B64	2023-2048	9.270,00	8.528,40	0,00	370,80	8.157,60	0,00
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD GLEISDORFERBECKEN							
100039055	66_KG-Darlehen (Tennis Clubhaus)	2024-2044	264.000,00	154.992,67	0,00	6.215,33	148.777,34	0,00
	Haftungsnehmer Marktgemeinde Kumberg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-							
100039655	67_AWV-Darl._Sammler Brodersd.-Kühl._ARA BA73_1	2025-2051	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Gleisdorf-Pischelsdorf eGen							
100039656	68_AWV-Darl._Gleisdorf ARA_3. ERw. BA 71_2	2025-2051	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Gleisdorf-Pischelsdorf eGen							
Zwischensumme Untergruppe 1			6.957.163,54	2.120.099,98	2.400.000,00	182.502,34	4.337.597,64	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			6.957.163,54	2.120.099,98	2.400.000,00	182.502,34	4.337.597,64	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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			6.957.163,54	2.120.099,98	2.400.000,00	182.502,34	4.337.597,64	0,00
Haftungsobergrenze							2.521.800,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							172,00 %	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	259.490,29	259.490,29	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	131,04	131,04	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	338,87	10.008,86	677,74	9.669,99
279000	Sonstige Vorschüsse	177.591,18	5.669.570,56	5.847.161,74	0,00
279100	Energiegem. Mitgliedsbeiträge	100,00	9.760,64	9.860,64	0,00
279901	Sonst.Vorschüsse -Lohnverr.,Eigenverw.VS	0,00	11.220,00	10.820,00	400,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	886,00	886,00	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.631,32	0,00	2.631,32	0,00
Summe Forderungen		180.661,37	5.961.067,39	6.131.658,77	10.069,99
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	176.765,92	176.765,92	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	131,04	131,04	0,00
361000	Bundesgebühren	3.355,70	9.878,94	9.413,14	2.889,90
362000	Lohnsteuer	11.494,30	322.972,24	311.477,94	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	473.029,32	473.029,32	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	23.627,85	684.790,96	661.163,11	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	13.094,27	395.458,79	382.364,52	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	36.074,89	36.074,89	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.082,53	94.743,46	91.660,93	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)_Kumberg-GS	14.645,00	64.470,00	64.610,00	14.785,00
363100	Haftrücklass	1.925,08	16.874,32	22.593,43	7.644,19
363200	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)_Hügl/Schöckl.GS	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	6.085,54	481.424,54	478.668,06	3.329,06
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	16.059.287,65	16.059.287,65	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	7.146.541,34	7.146.541,34	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	26.428,16	26.428,16	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	975,60	975,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00
369040	Reisepässe	61,50	60.057,40	59.995,90	0,00
369050	Sonst.Verwahrgelder	3.004,00	3.850,00	5.080,00	4.234,00
369060	Fundgelder	455,00	350,00	0,00	105,00
369070	Spendenverwaltung	2.200,00	340,03	0,00	1.859,97
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	0,00	17.365,88	17.365,88	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	702.059,58	702.059,58	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	27.603,09	85.053,44	110.598,00	53.147,65
Summe Verbindlichkeiten		110.633,86	26.900.918,50	26.878.279,41	87.994,77

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	278
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	279
Rechnungsquerschnitt	289
Stellenplan für den Gesamthaushalt	291
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	293
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	295
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	296
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	298
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	301
Anlage 6g – Anlagenspiegel	302
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	304
Anlage 6i – Leasingspiegel	305
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	307
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	308
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	309

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	310
Anlage 6r - Haftungsnachweis	311
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	314
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	315
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	317