



Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin

Gersdorf 70, 8962 Mitterberg-Sankt Martin

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61261
Fläche	5.492,00 ha
Einwohneranzahl	1.933

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.003.280,67	3.725.700,00	277.580,67
1	212	Erträge aus Transfers	1.351.674,15	1.338.900,00	12.774,15
1	213	Finanzerträge	23.746,10	11.600,00	12.146,10
SU	21	Summe Erträge	5.378.700,92	5.076.200,00	302.500,92
1	221	Personalaufwand	946.537,79	915.400,00	31.137,79
1	222	Sachaufwand	2.087.338,53	2.179.100,00	-91.761,47
1	223	Transferaufwand	1.970.147,11	1.945.600,00	24.547,11
1	224	Finanzaufwand	5.816,19	6.100,00	-283,81
SU	22	Summe Aufwendungen	5.009.839,62	5.046.200,00	-36.360,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	368.861,30	30.000,00	338.861,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	453.835,81	469.100,00	-15.264,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	866.179,81	499.100,00	367.079,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-412.344,00	-30.000,00	-382.344,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.482,70	0,00	-43.482,70

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.680.358,60	3.491.200,00	189.158,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.194.901,66	1.167.400,00	27.501,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.746,10	11.600,00	12.146,10
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.899.006,36	4.670.200,00	228.806,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	940.216,02	913.300,00	26.916,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.475.462,08	1.572.000,00	-96.537,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.311.668,36	1.313.000,00	-1.331,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.816,19	6.100,00	-283,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.733.162,65	3.804.400,00	-71.237,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.165.843,71	865.800,00	300.043,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.114,35	153.600,00	-18.485,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.114,35	153.700,00	-18.585,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.332,45	300.000,00	65.332,45
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	626.199,14	632.600,00	-6.400,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	991.531,59	932.600,00	58.931,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-856.417,24	-778.900,00	-77.517,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	309.426,47	86.900,00	222.526,47

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	309.426,47	86.900,00	222.526,47
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	203.676,73		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.816.046,83		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.019.723,56		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	205.398,97		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.774.274,65		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.979.673,62		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	40.049,94		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	349.476,41
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.394.607,97
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.744.084,38
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		349.476,41

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.385.495,25	4.426.401,01	-40.905,76
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.343.432,57	1.390.981,07	-47.548,50
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	144.029,71	142.007,06	2.022,65
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	228.544,35	63.570,95	164.973,40
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	199.425,19	228.269,97	-28.844,78
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.823,51	156.696,60	-24.873,09
1	102	A.II	Sachanlagen	6.432.750,58	6.407.926,66	24.823,92
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	3.054.640,34	2.420.893,99	633.746,35
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	915,68	915,68	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	3.055.556,02	2.421.809,67	633.746,35
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	9.488.306,60	8.829.736,33	658.570,27
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.406,64	328,06	1.078,58
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	32.221,10	42.520,16	-10.299,06
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	4.632,11	46.312,04	-41.679,93
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	13.175,92	12.023,33	1.152,59
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	51.435,77	101.183,59	-49.747,82
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	203.708,70	243.959,34	-40.250,64
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.540.375,68	1.150.648,63	389.727,05
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.744.084,38	1.394.607,97	349.476,41
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.795.520,15	1.495.791,56	299.728,59
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	11.283.826,75	10.325.527,89	958.298,86

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.387.102,88	3.387.102,88	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.387.102,88	3.387.102,88	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	389.611,81	433.094,51	-43.482,70
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	389.611,81	433.094,51	-43.482,70
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	505.241,13	361.635,65	143.605,48
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.035.134,55	838.962,98	196.171,57
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	4.157.895,54	4.085.328,59	72.566,95
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	5.698.271,22	5.285.927,22	412.344,00
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	5.698.271,22	5.285.927,22	412.344,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.257.644,23	623.897,88	633.746,35
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.257.644,23	623.897,88	633.746,35
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	10.732.630,14	9.730.022,49	1.002.607,65
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	421.459,69	443.117,83	-21.658,14
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	421.459,69	443.117,83	-21.658,14
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	421.459,69	443.117,83	-21.658,14
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	50.935,09	50.286,64	648,45
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	50.935,09	50.286,64	648,45
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	50.935,09	50.286,64	648,45
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	17.695,93	47.187,99	-29.492,06
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	5,75	1,90	3,85
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16.541,09	30.133,43	-13.592,34

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	44.559,06	24.777,61	19.781,45
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	78.801,83	102.100,93	-23.299,10
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	78.801,83	102.100,93	-23.299,10
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	11.283.826,75	10.325.527,89	958.298,86

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	3.387.102,88	433.094,51	5.285.927,22	623.897,88	0,00	9.730.022,49
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	3.387.102,88	433.094,51	5.285.927,22	623.897,88	0,00	9.730.022,49
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	633.746,35	-----	633.746,35
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	633.746,35	0,00	633.746,35
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	368.861,30	-----	-----	-----	368.861,30
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-412.344,00	412.344,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.387.102,88	389.611,81	5.698.271,22	1.257.644,23	0,00	10.732.630,14

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.992,22	34.763,08	36.778,83	976,47
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		-6.000,00	55.700,00	55.700,00	-6.000,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gröbming	AT513811300000206250	240.967,12	4.585.565,13	4.623.800,02	202.732,23
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.944.820,56	6.944.820,56	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	14.653.432,67	14.653.432,67	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.412.727,85	1.412.727,85	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			243.959,34	27.687.009,29	27.727.259,93	203.708,70
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. HH-RL Wasser		10.352,18	133,72	0,00	10.485,90
294002	ZMR für zweckgeb. HH-RL Kanal		602.391,97	163.072,86	0,00	765.464,83
294003	ZMR für zweckgeb. HH-RL Müll		58.971,54	10.085,57	0,00	69.057,11
294004	ZMR für zweckgeb. HH-RL Wohnhaus Nr. 28		105.971,52	11.315,39	0,00	117.286,91
294005	ZMR für zweckgeb. HH-RL Wohnhaus Nr. 29		61.275,77	11.564,03	0,00	72.839,80
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		311.685,65	222.258,24	28.702,76	505.241,13
Summe Zahlungsmittelreserven			1.150.648,63	418.429,81	28.702,76	1.540.375,68
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.394.607,97	28.105.439,10	27.755.962,69	1.744.084,38

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.378.700,92		5.378.700,92
Personalaufwand / Personalaufwand	946.537,79		946.537,79
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.063.301,83		4.063.301,83
Nettoergebnis / Jahresergebnis	368.861,30		368.861,30
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	453.835,81		453.835,81
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	866.179,81		866.179,81
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-43.482,70		-43.482,70

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	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	6.432.750,58		6.432.750,58
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.055.556,02		3.055.556,02
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	51.435,77		51.435,77
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.744.084,38		1.744.084,38
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	11.283.826,75		11.283.826,75
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	10.732.630,14		10.732.630,14
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	421.459,69		421.459,69
Rückstellungen / Rückstellungen	50.935,09		50.935,09
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	78.801,83		78.801,83
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	11.283.826,75		11.283.826,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	79.576,43	81.000,00	-1.423,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.411,37	17.800,00	22.611,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.987,80	98.900,00	21.087,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	897,93	900,00	-2,07
1	212	Erträge aus Transfers	897,93	900,00	-2,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	120.885,73	99.800,00	21.085,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.444,69	211.100,00	-4.655,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.829,84	131.400,00	15.429,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.047,20	1.400,00	-352,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.805,23	800,00	2.005,23
1	221	Personalaufwand	357.126,96	344.700,00	12.426,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.541,54	20.300,00	-2.758,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.654,73	43.900,00	-6.245,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.836,91	7.000,00	-163,09
2	2224	Instandhaltung	11,53	1.000,00	-988,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	203.450,61	210.100,00	-6.649,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.766,01	17.400,00	-633,99
1	222	Sachaufwand	282.261,33	299.700,00	-17.438,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.466,44	11.900,00	-433,56
1	223	Transferaufwand	11.466,44	11.900,00	-433,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	650.854,73	656.300,00	-5.445,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-529.969,00	-556.500,00	26.531,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.930,08	5.500,00	430,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.930,08	5.500,00	430,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.930,08	5.500,00	430,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.038,92	-551.000,00	26.961,08

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	79.576,43	81.000,00	-1.423,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.411,37	17.800,00	22.611,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.987,80	98.800,00	21.187,80
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	119.987,80	98.800,00	21.187,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	206.444,69	211.100,00	-4.655,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	146.829,84	131.400,00	15.429,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.047,20	1.400,00	-352,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	354.321,73	343.900,00	10.421,73
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.179,04	20.300,00	-2.120,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.123,26	43.900,00	-6.776,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.836,91	7.000,00	-163,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11,53	1.000,00	-988,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	203.610,98	210.100,00	-6.489,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	265.761,72	282.300,00	-16.538,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.466,44	11.900,00	-433,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.466,44	11.900,00	-433,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	631.549,89	638.100,00	-6.550,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-511.562,09	-539.300,00	27.737,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-511.562,09	-539.300,00	27.737,91
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)	-511.562,09	-539.300,00	27.737,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.302,88	9.700,00	-397,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.302,88	9.700,00	-397,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.700,00	22.700,00	-5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.002,88	32.400,00	-5.397,12
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,72	3.000,00	-399,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.847,29	25.800,00	47,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	588,22	500,00	88,22
1	222	Sachaufwand	29.036,23	29.600,00	-563,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	104.704,14	105.800,00	-1.095,86
1	223	Transferaufwand	104.704,14	105.800,00	-1.095,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	133.740,37	135.400,00	-1.659,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.737,49	-103.000,00	-3.737,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.204,00	17.700,00	-8.496,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.204,00	17.700,00	-8.496,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.700,00	17.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.700,00	17.700,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.496,00	0,00	-8.496,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.233,49	-103.000,00	-12.233,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5,00	600,00	-595,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,00	600,00	-595,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.700,00	17.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.705,00	18.300,00	-595,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,72	3.000,00	-399,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.763,41	16.700,00	63,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.364,13	20.000,00	-635,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.316,54	66.300,00	16,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.316,54	66.300,00	16,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.680,67	86.300,00	-619,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.975,67	-68.000,00	24,33
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	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.497,88	0,00	13.497,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.497,88	0,00	13.497,88

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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.387,60	39.500,00	-1.112,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.387,60	39.500,00	-1.112,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.885,48	39.500,00	12.385,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-51.885,48	-34.500,00	-17.385,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-119.861,15	-102.500,00	-17.361,15
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)	-119.861,15	-102.500,00	-17.361,15

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	63.591,44	61.000,00	2.591,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	195.583,61	87.500,00	108.083,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.673,32	500,00	5.173,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.848,37	149.000,00	115.848,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	706.559,63	654.900,00	51.659,63
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.998,18	152.400,00	-15.401,82
1	212	Erträge aus Transfers	843.557,81	807.300,00	36.257,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.108.406,18	956.300,00	152.106,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	381.203,26	349.400,00	31.803,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.337,00	91.800,00	-6.463,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.918,68	1.200,00	1.718,68
1	221	Personalaufwand	469.458,94	442.400,00	27.058,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.703,87	24.700,00	-1.996,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.734,96	83.800,00	-30.065,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.074,74	5.600,00	-525,26
2	2224	Instandhaltung	7.500,00	2.200,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	414.989,84	398.000,00	16.989,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.430,94	57.700,00	-5.269,06
1	222	Sachaufwand	556.434,35	572.000,00	-15.565,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.027,29	55.100,00	-72,71
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	610.447,96	592.000,00	18.447,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.300,00	16.700,00	-1.400,00
1	223	Transferaufwand	680.775,25	663.800,00	16.975,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.706.668,54	1.678.200,00	28.468,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-598.262,36	-721.900,00	123.637,64
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	351.552,99	350.100,00	1.452,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	351.552,99	350.100,00	1.452,99
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	349.732,75	330.000,00	19.732,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	349.732,75	330.000,00	19.732,75
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.820,24	20.100,00	-18.279,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.442,12	-701.800,00	105.357,88

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	62.919,42	61.000,00	1.919,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82.801,98	13.000,00	69.801,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.721,40	74.000,00	71.721,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	706.559,63	654.900,00	51.659,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	706.559,63	654.900,00	51.659,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	852.281,03	728.900,00	123.381,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	381.203,26	349.400,00	31.803,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.337,00	91.800,00	-6.463,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	466.540,26	441.200,00	25.340,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.703,87	24.700,00	-1.996,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.734,96	83.800,00	-30.065,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.074,74	5.600,00	-525,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	2.200,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	301.743,15	323.500,00	-21.756,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	390.756,72	439.800,00	-49.043,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.927,29	2.000,00	-72,71
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	108.849,27	92.000,00	16.849,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	9.500,00	3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.476,56	103.500,00	19.976,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	980.773,54	984.500,00	-3.726,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.492,51	-255.600,00	127.107,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.114,35	148.600,00	-13.485,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135.114,35	148.600,00	-13.485,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	135.114,35	148.600,00	-13.485,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.345,49	0,00	41.345,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.722,50	0,00	2.722,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.067,99	0,00	44.067,99
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	53.100,00	53.100,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500.460,74	500.000,00	460,74
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.600,00	7.200,00	-4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	556.160,74	560.300,00	-4.139,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	600.228,73	560.300,00	39.928,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-465.114,38	-411.700,00	-53.414,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-593.606,89	-667.300,00	73.693,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-593.606,89	-667.300,00	73.693,11

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	20.710,20	20.600,00	110,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.010,60	51.000,00	-36.989,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.720,80	71.600,00	-36.879,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
1	212	Erträge aus Transfers	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.385,73	121.600,00	-74.214,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.460,71	5.000,00	-539,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.941,30	2.000,00	-58,70
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.035,41	69.700,00	-41.664,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.970,99	12.200,00	-3.229,01
1	222	Sachaufwand	43.408,41	89.400,00	-45.991,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.250,34	62.400,00	-149,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.050,00	12.400,00	1.650,00
1	223	Transferaufwand	76.300,34	74.800,00	1.500,34
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	119.708,75	164.200,00	-44.491,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-72.323,02	-42.600,00	-29.723,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.008,27	5.800,00	-791,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.008,27	5.800,00	-791,73
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.664,93	3.300,00	9.364,93

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	12.664,93	3.300,00	9.364,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.656,66	2.500,00	-10.156,66
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.979,68	-40.100,00	-39.879,68

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	20.710,20	20.600,00	110,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	1.000,00	-400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.310,20	21.600,00	-289,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.975,13	71.600,00	-37.624,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.460,71	5.000,00	-539,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.941,30	2.000,00	-58,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.421,41	19.700,00	-5.278,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.823,42	27.200,00	-6.376,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.250,34	62.400,00	-149,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.050,00	12.400,00	1.650,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.300,34	74.800,00	1.500,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.123,76	102.000,00	-4.876,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.148,63	-30.400,00	-32.748,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.355,53	100.000,00	-74.644,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.355,53	100.000,00	-74.644,47
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	25.355,53	100.000,00	-74.644,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.355,53	-100.000,00	74.644,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.504,16	-130.400,00	41.895,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-88.504,16	-130.400,00	41.895,84

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	29.531,53	0,00	29.531,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.531,53	0,00	29.531,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
1	212	Erträge aus Transfers	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	122.848,81	99.200,00	23.648,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.850,17	9.500,00	-649,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.499,32	3.500,00	-1.000,68
1	222	Sachaufwand	11.349,49	13.000,00	-1.650,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	850.131,21	836.800,00	13.331,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	5.000,00	-1.700,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	853.531,21	841.900,00	11.631,21
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	864.880,70	854.900,00	9.980,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-742.031,89	-755.700,00	13.668,11
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)	-742.031,89	-755.700,00	13.668,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.850,17	9.500,00	-649,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.499,32	3.500,00	-1.000,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.349,49	13.000,00	-1.650,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	820.674,35	836.800,00	-16.125,65
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	820.774,35	836.900,00	-16.125,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	832.123,84	849.900,00	-17.776,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-738.806,56	-750.700,00	11.893,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.300,00	5.000,00	-1.700,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.300,00	5.000,00	-1.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.300,00	5.000,00	-1.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-742.106,56	-755.700,00	13.593,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-742.106,56	-755.700,00	13.593,44

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.388,90	16.200,00	-5.811,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	765,01	1.400,00	-634,99
1	222	Sachaufwand	11.153,91	17.600,00	-6.446,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.864,60	7.000,00	2.864,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.151,80	44.000,00	-848,20
1	223	Transferaufwand	53.016,40	51.000,00	2.016,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.170,31	68.600,00	-4.429,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.170,31	-68.600,00	4.429,69
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)	-64.170,31	-68.600,00	4.429,69

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.388,90	16.200,00	-5.811,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.388,90	16.200,00	-5.811,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.351,80	24.000,00	351,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.351,80	24.000,00	351,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.740,70	40.200,00	-5.459,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.740,70	-40.200,00	5.459,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.550,80	7.000,00	2.550,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.800,00	20.000,00	-1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.350,80	27.000,00	1.350,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.350,80	27.000,00	1.350,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.350,80	-27.000,00	-1.350,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.091,50	-67.200,00	4.108,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-63.091,50	-67.200,00	4.108,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.195,00	15.000,00	-4.805,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65.560,62	50.000,00	15.560,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.755,62	65.100,00	10.655,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.768,32	50.000,00	13.768,32
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	725,00	2.000,00	-1.275,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.040,82	11.500,00	1.540,82
1	212	Erträge aus Transfers	77.534,14	63.500,00	14.034,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	153.289,76	128.600,00	24.689,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.414,73	94.800,00	-6.385,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.300,31	22.700,00	-1.399,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	511,58	0,00	511,58
1	221	Personalaufwand	110.226,62	117.500,00	-7.273,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.875,38	11.000,00	-3.124,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.241,87	5.200,00	3.041,87
2	2224	Instandhaltung	28.614,96	27.000,00	1.614,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.549,19	70.700,00	8.849,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	219.997,50	232.900,00	-12.902,50
1	222	Sachaufwand	344.278,90	346.800,00	-2.521,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.304,69	8.000,00	-2.695,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	7.804,69	9.500,00	-1.695,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	462.310,21	473.800,00	-11.489,79

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)	-309.020,45	-345.200,00	36.179,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.313,21	42.100,00	2.213,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.313,21	42.100,00	2.213,21
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.768,32	3.000,00	60.768,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.768,32	3.000,00	60.768,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.455,11	39.100,00	-58.555,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.475,56	-306.100,00	-22.375,56

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	10.195,00	15.000,00	-4.805,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	664,00	0,00	664,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.859,00	15.000,00	-4.141,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.768,32	50.000,00	13.768,32
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	725,00	2.000,00	-1.275,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.493,32	52.000,00	12.493,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.352,32	67.000,00	8.352,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.414,73	94.800,00	-6.385,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.300,31	22.700,00	-1.399,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.715,04	117.500,00	-7.784,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.516,87	11.000,00	-3.483,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.241,87	5.200,00	3.041,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.288,52	27.000,00	2.288,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.763,64	20.700,00	-5.936,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.810,90	63.900,00	-4.089,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.304,69	8.000,00	-2.695,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.804,69	9.500,00	-1.695,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.330,63	190.900,00	-13.569,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-101.978,31	-123.900,00	21.921,69
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	125.454,80	100.000,00	25.454,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.210,14	0,00	3.210,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.664,94	100.000,00	28.664,94
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	128.664,94	100.000,00	28.664,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-128.664,94	-100.000,00	-28.664,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-230.643,25	-223.900,00	-6.743,25
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-230.643,25	-223.900,00	-6.743,25

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.140,27	16.800,00	340,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.140,27	16.800,00	340,27
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.000,00	19.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.140,27	35.800,00	340,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	697,18	1.500,00	-802,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.181,43	9.200,00	7.981,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.010,97	6.300,00	-4.289,03
1	222	Sachaufwand	19.889,58	17.000,00	2.889,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.396,71	71.800,00	-6.403,29
1	223	Transferaufwand	65.396,71	71.800,00	-6.403,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	85.286,29	88.800,00	-3.513,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.146,02	-53.000,00	3.853,98
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)	-49.146,02	-53.000,00	3.853,98

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.107,37	16.800,00	-5.692,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.107,37	16.800,00	-5.692,63
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.107,37	35.800,00	-5.692,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	697,18	1.500,00	-802,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.148,53	9.200,00	1.948,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.845,71	10.700,00	1.145,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.025,71	71.000,00	-6.974,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.025,71	71.000,00	-6.974,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.871,42	81.700,00	-5.828,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.764,05	-45.900,00	135,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.032,90	0,00	6.032,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.032,90	0,00	6.032,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	800,00	-800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	800,00	-800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.032,90	800,00	5.232,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.032,90	-800,00	-5.232,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.796,95	-46.700,00	-5.096,95
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)	-51.796,95	-46.700,00	-5.096,95

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	25.450,02	10.000,00	15.450,02
2	2113	Erträge aus Gebühren	677.918,90	667.000,00	10.918,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.128,14	33.800,00	-671,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.654,18	54.600,00	16.054,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	807.151,24	765.500,00	41.651,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.834,00	50.000,00	3.834,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.835,56	1.700,00	4.135,56
1	212	Erträge aus Transfers	59.669,56	51.700,00	7.969,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.146,26	3.900,00	11.246,26
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	-200,00
1	213	Finanzerträge	15.146,26	4.100,00	11.046,26
SU	21	Summe Erträge	881.967,06	821.300,00	60.667,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.197,94	8.600,00	-402,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.441,05	2.100,00	-658,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86,28	100,00	-13,72
1	221	Personalaufwand	9.725,27	10.800,00	-1.074,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.246,74	29.000,00	-5.753,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.088,70	133.300,00	4.788,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	150,00	100,00	50,00
2	2224	Instandhaltung	10.915,52	18.200,00	-7.284,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	572.931,61	567.700,00	5.231,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.978,89	45.100,00	-6.121,11
1	222	Sachaufwand	784.311,46	793.400,00	-9.088,54
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	794.036,73	804.200,00	-10.163,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	87.930,33	17.100,00	70.830,33
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.124,50	6.800,00	2.324,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.124,50	6.800,00	2.324,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.005,57	145.100,00	104.905,57
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.005,57	145.100,00	104.905,57
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-240.881,07	-138.300,00	-102.581,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.950,74	-121.200,00	-31.750,74

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	25.450,01	10.000,00	15.450,01
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	684.932,90	667.000,00	17.932,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.128,14	33.800,00	-671,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.398,54	4.500,00	898,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	748.909,59	715.300,00	33.609,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.834,00	50.000,00	3.834,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.834,00	50.000,00	3.834,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.146,26	3.900,00	11.246,26
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.146,26	4.100,00	11.046,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	817.889,85	769.400,00	48.489,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.197,94	8.600,00	-402,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.441,05	2.100,00	-658,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.638,99	10.700,00	-1.061,01
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.330,24	29.000,00	2.330,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139.798,82	133.300,00	6.498,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	150,00	100,00	50,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.935,31	18.200,00	-8.264,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	498.945,85	517.700,00	-18.754,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	680.160,22	698.300,00	-18.139,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	689.799,21	709.000,00	-19.200,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	128.090,64	60.400,00	67.690,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	147.713,21	100.000,00	47.713,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.713,21	100.000,00	47.713,21
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	147.713,21	100.000,00	47.713,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-147.713,21	-99.900,00	-47.813,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-19.622,57	-39.500,00	19.877,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-19.622,57	-39.500,00	19.877,43

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	632.224,44	605.200,00	27.024,44
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.808,39	200,00	28.608,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.644.842,16	2.549.100,00	95.742,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	226.070,34	224.600,00	1.470,34
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.262,16	0,00	1.262,16
1	212	Erträge aus Transfers	227.332,50	224.600,00	2.732,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.599,84	7.500,00	1.099,84
1	213	Finanzerträge	8.599,84	7.500,00	1.099,84
SU	21	Summe Erträge	2.880.774,50	2.781.200,00	99.574,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.214,87	600,00	4.614,87
1	222	Sachaufwand	5.214,87	600,00	4.614,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.151,93	115.100,00	2.051,93
1	223	Transferaufwand	117.151,93	115.100,00	2.051,93
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.816,19	6.000,00	-183,81
1	224	Finanzaufwand	5.816,19	6.100,00	-283,81
SU	22	Summe Aufwendungen	128.182,99	121.800,00	6.382,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.752.591,51	2.659.400,00	93.191,51
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.702,76	41.100,00	-12.397,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.702,76	41.100,00	-12.397,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.308,24	0,00	172.308,24

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	172.308,24	0,00	172.308,24
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-143.605,48	41.100,00	-184.705,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.608.986,03	2.700.500,00	-91.513,97

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	638.570,04	605.200,00	33.370,04
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78,87	200,00	-121,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.622.458,24	2.549.100,00	73.358,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	226.070,34	224.600,00	1.470,34
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.262,16	0,00	1.262,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	227.332,50	224.600,00	2.732,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.599,84	7.500,00	1.099,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.599,84	7.500,00	1.099,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.858.390,58	2.781.200,00	77.190,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,87	600,00	4.600,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,87	600,00	4.600,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.151,93	115.100,00	2.051,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	117.151,93	115.100,00	2.051,93
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.816,19	6.000,00	-183,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.816,19	6.100,00	-283,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.168,99	121.800,00	6.368,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.730.221,59	2.659.400,00	70.821,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.730.221,59	2.659.400,00	70.821,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.730.221,59	2.659.400,00	70.821,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.709,75	7.700,00	-2.990,25	4.709,75	7.700,00	-2.990,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.709,75	7.700,00	-2.990,25	4.709,75	7.700,00	-2.990,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.439,60	62.200,00	1.239,60	63.439,60	62.200,00	1.239,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vizebürgermeister	19.031,60	18.700,00	331,60	19.031,60	18.700,00	331,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Gemeindegassier	19.084,46	18.700,00	384,46	19.084,46	18.700,00	384,46
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
000000	721600	Sitzungsgelder	5.420,00	7.700,00	-2.280,00	5.420,00	7.700,00	-2.280,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.302,70	1.500,00	2.802,70	4.302,70	1.500,00	2.802,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.778,36	110.800,00	1.978,36	112.778,36	110.800,00	1.978,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.488,11	118.500,00	-1.011,89	117.488,11	118.500,00	-1.011,89
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.466,44	11.900,00	-433,56	11.466,44	11.900,00	-433,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.466,44	11.900,00	-433,56	11.466,44	11.900,00	-433,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.466,44	11.900,00	-433,56	11.466,44	11.900,00	-433,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.954,55	130.400,00	-1.445,45	128.954,55	130.400,00	-1.445,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.954,55	-130.400,00	1.445,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45			
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)				-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
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)				-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.954,55	-130.400,00	1.445,45			
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)				-128.954,55	-130.400,00	1.445,45
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)				-128.954,55	-130.400,00	1.445,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.123,88	4.000,00	-876,12	3.123,88	4.000,00	-876,12
010000	816500	Interne Leistungsverrechnung Personal	73.581,95	71.000,00	2.581,95	73.581,95	71.000,00	2.581,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.705,83	75.000,00	1.705,83	76.705,83	75.000,00	1.705,83
010000	808000	Veräußerung von Waren	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	23.384,08	0,00	23.384,08	23.384,08	0,00	23.384,08
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17.024,29	12.500,00	4.524,29	17.024,29	12.500,00	4.524,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.411,37	12.500,00	27.911,37	40.411,37	12.500,00	27.911,37
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117.117,20	87.600,00	29.517,20	117.117,20	87.500,00	29.617,20
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	897,93	900,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	897,93	900,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	897,93	900,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.015,13	88.500,00	29.515,13	117.117,20	87.500,00	29.617,20
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	69.110,32	69.400,00	-289,68	69.110,32	69.400,00	-289,68
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	133.782,75	133.600,00	182,75	133.782,75	133.600,00	182,75
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.440,56	1.400,00	40,56	1.440,56	1.400,00	40,56
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.060,50	2.000,00	-939,50	1.060,50	2.000,00	-939,50
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.050,56	4.700,00	-3.649,44	1.050,56	4.700,00	-3.649,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.444,69	211.100,00	-4.655,31	206.444,69	211.100,00	-4.655,31
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.710,50	7.700,00	10,50	7.710,50	7.700,00	10,50
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	30.301,42	29.900,00	401,42	30.301,42	29.900,00	401,42
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.570,00	1.800,00	-230,00	1.570,00	1.800,00	-230,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.581,92	39.400,00	181,92	39.581,92	39.400,00	181,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.047,20	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00	1.047,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.047,20	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00	1.047,20
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.805,23	800,00	2.005,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.805,23	800,00	2.005,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	249.879,04	251.300,00	-1.420,96	247.073,81	250.500,00	-3.426,19
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	495,21	1.000,00	-504,79	1.145,21	1.000,00	145,21
010000	451000	Brennstoffe	2.794,05	3.300,00	-505,95	2.794,05	3.300,00	-505,95
010000	454000	Reinigungsmittel	37,07	200,00	-162,93	37,07	200,00	-162,93
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.308,55	3.500,00	-191,45	3.319,30	3.500,00	-180,70
010000	457000	Druckwerke	7.647,90	8.000,00	-352,10	7.647,90	8.000,00	-352,10
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	152,65	600,00	-447,35	152,65	600,00	-447,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.435,43	16.600,00	-2.164,57	15.096,18	16.600,00	-1.503,82
010000	600000	Energiebezüge	466,06	4.000,00	-3.533,94	466,06	4.000,00	-3.533,94
010000	630000	Postdienste	19.615,29	16.000,00	3.615,29	19.093,35	16.000,00	3.093,35
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.598,25	8.200,00	-1.601,75	6.588,72	8.200,00	-1.611,28
010000	670000	Versicherungen	4.745,38	5.500,00	-754,62	4.745,38	5.500,00	-754,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.424,98	33.700,00	-2.275,02	30.893,51	33.700,00	-2.806,49
010000	700000	Mietzinse	6.836,91	7.000,00	-163,09	6.836,91	7.000,00	-163,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.836,91	7.000,00	-163,09	6.836,91	7.000,00	-163,09
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11,53	1.000,00	-988,47	11,53	1.000,00	-988,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11,53	1.000,00	-988,47	11,53	1.000,00	-988,47
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	725,53	800,00	-74,47	725,53	800,00	-74,47
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	627,48	500,00	127,48	627,48	500,00	127,48
010000	724000	Reisegebühren	2.214,00	2.700,00	-486,00	2.214,00	2.700,00	-486,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.565,92	13.400,00	-834,08	12.465,01	13.400,00	-934,99
010000	728100	EDV Dienste, Comm-Unity etc.	35.375,63	37.000,00	-1.624,37	35.749,31	37.000,00	-1.250,69
010000	728200	Entgelte für Homepage	645,30	1.000,00	-354,70	645,30	1.000,00	-354,70

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	52.153,86	55.400,00	-3.246,14	52.426,63	55.400,00	-2.973,37
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.246,24	10.500,00	-1.253,76	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.451,77	6.900,00	-448,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.766,01	17.400,00	-633,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.628,72	131.100,00	-9.471,28	105.264,76	113.700,00	-8.435,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	371.507,76	382.400,00	-10.892,24	352.338,57	364.200,00	-11.861,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.492,63	-293.900,00	40.407,37	-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.930,08	5.500,00	430,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.930,08	5.500,00	430,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.930,08	5.500,00	430,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.930,08	5.500,00	430,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.562,55	-288.400,00	40.837,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.221,37	-276.700,00	41.478,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.492,63	-293.900,00	40.407,37	-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.562,55	-288.400,00	40.837,45			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
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)				-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.492,63	-293.900,00	40.407,37	-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.562,55	-288.400,00	40.837,45			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.221,37	-276.700,00	41.478,63
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)				-235.221,37	-276.700,00	41.478,63

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	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
022000	413000	Handelswaren	115,00	200,00	-85,00	115,00	200,00	-85,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	457000	Druckwerke	76,62	300,00	-223,38	84,04	300,00	-215,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	191,62	600,00	-408,38	199,04	600,00	-400,96
022000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	44,00	200,00	-156,00	44,00	200,00	-156,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	248,60	700,00	-451,40	248,60	700,00	-451,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292,60	1.100,00	-807,40	292,60	1.100,00	-807,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	484,22	1.700,00	-1.215,78	491,64	1.700,00	-1.208,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484,22	3.100,00	-2.615,78	491,64	3.100,00	-2.608,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484,22	-3.100,00	2.615,78	-491,64	-3.100,00	2.608,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484,22	-3.100,00	2.615,78			
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)				-491,64	-3.100,00	2.608,36
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)				-491,64	-3.100,00	2.608,36
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484,22	-3.100,00	2.615,78	-491,64	-3.100,00	2.608,36
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484,22	-3.100,00	2.615,78			
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)				-491,64	-3.100,00	2.608,36
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)				-491,64	-3.100,00	2.608,36

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) für sonst. Leist.	2.870,60	6.000,00	-3.129,40	2.870,60	6.000,00	-3.129,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.870,60	6.000,00	-3.129,40	2.870,60	6.000,00	-3.129,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.870,60	6.000,00	-3.129,40	2.870,60	6.000,00	-3.129,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.870,60	6.000,00	-3.129,40	2.870,60	6.000,00	-3.129,40
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.652,10	3.000,00	1.652,10	4.652,10	3.000,00	1.652,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.652,10	3.000,00	1.652,10	4.652,10	3.000,00	1.652,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.652,10	3.000,00	1.652,10	4.652,10	3.000,00	1.652,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.652,10	3.000,00	1.652,10	4.652,10	3.000,00	1.652,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.781,50	3.000,00	-4.781,50	-1.781,50	3.000,00	-4.781,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781,50	3.000,00	-4.781,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.781,50	3.000,00	-4.781,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.781,50	3.000,00	-4.781,50

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)	-1.781,50	3.000,00	-4.781,50	-1.781,50	3.000,00	-4.781,50
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781,50	3.000,00	-4.781,50			
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)				-1.781,50	3.000,00	-4.781,50
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)				-1.781,50	3.000,00	-4.781,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	457000	Druckwerke	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
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30,07	300,00	-269,93	30,07	300,00	-269,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30,07	300,00	-269,93	30,07	300,00	-269,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30,07	400,00	-369,93	30,07	400,00	-369,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30,07	400,00	-369,93	30,07	400,00	-369,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30,07	-400,00	369,93	-30,07	-400,00	369,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30,07	-400,00	369,93			
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)				-30,07	-400,00	369,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30,07	-400,00	369,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30,07	-400,00	369,93	-30,07	-400,00	369,93
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30,07	-400,00	369,93			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30,07	-400,00	369,93
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30,07	-400,00	369,93
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.295,79	-500,00	-1.795,79	-2.303,21	-500,00	-1.803,21
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.295,79	-500,00	-1.795,79			
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)				-2.303,21	-500,00	-1.803,21
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)				-2.303,21	-500,00	-1.803,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.099,40	12.000,00	-3.900,60	8.099,40	12.000,00	-3.900,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.099,40	12.000,00	-3.900,60	8.099,40	12.000,00	-3.900,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.099,40	12.000,00	-3.900,60	8.099,40	12.000,00	-3.900,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.099,40	12.000,00	-3.900,60	8.099,40	12.000,00	-3.900,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40			
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)				-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
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)				-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
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)				-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40
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)				-8.099,40	-6.700,00	-1.399,40

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
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	152,00	1.000,00	-848,00	152,00	1.000,00	-848,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.152,60	4.000,00	152,60	4.152,60	4.000,00	152,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.304,60	5.000,00	-695,40	4.304,60	5.000,00	-695,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.304,60	5.000,00	-695,40	4.304,60	5.000,00	-695,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.304,60	5.000,00	-695,40	4.304,60	5.000,00	-695,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.304,60	-5.000,00	695,40	-4.304,60	-5.000,00	695,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.304,60	-5.000,00	695,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.304,60	-5.000,00	695,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.304,60	-5.000,00	695,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.304,60	-5.000,00	695,40	-4.304,60	-5.000,00	695,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.304,60	-5.000,00	695,40			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.304,60	-5.000,00	695,40
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.304,60	-5.000,00	695,40

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	2.914,49	3.000,00	-85,51	2.883,82	3.000,00	-116,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.914,49	3.000,00	-85,51	2.883,82	3.000,00	-116,18
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.304,73	8.500,00	-2.195,27	6.192,33	8.500,00	-2.307,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.304,73	8.500,00	-2.195,27	6.192,33	8.500,00	-2.307,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.219,22	11.500,00	-2.280,78	9.076,15	11.500,00	-2.423,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.219,22	11.500,00	-2.280,78	9.076,15	11.500,00	-2.423,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.219,22	-11.500,00	2.280,78	-9.076,15	-11.500,00	2.423,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.219,22	-11.500,00	2.280,78			
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)				-9.076,15	-11.500,00	2.423,85
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)				-9.076,15	-11.500,00	2.423,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.219,22	-11.500,00	2.280,78	-9.076,15	-11.500,00	2.423,85
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.219,22	-11.500,00	2.280,78			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.076,15	-11.500,00	2.423,85
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.076,15	-11.500,00	2.423,85
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.523,82	-16.500,00	2.976,18	-13.380,75	-16.500,00	3.119,25
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.523,82	-16.500,00	2.976,18			
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)				-13.380,75	-16.500,00	3.119,25
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)				-13.380,75	-16.500,00	3.119,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Verfügungsmittel	2.707,63	3.500,00	-792,37	2.707,63	3.500,00	-792,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.707,63	3.500,00	-792,37	2.707,63	3.500,00	-792,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.707,63	3.500,00	-792,37	2.707,63	3.500,00	-792,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.707,63	3.500,00	-792,37	2.707,63	3.500,00	-792,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.707,63	-3.500,00	792,37	-2.707,63	-3.500,00	792,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.707,63	-3.500,00	792,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.707,63	-3.500,00	792,37
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)				-2.707,63	-3.500,00	792,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.707,63	-3.500,00	792,37	-2.707,63	-3.500,00	792,37
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.707,63	-3.500,00	792,37			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.707,63	-3.500,00	792,37
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.707,63	-3.500,00	792,37
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.707,63	-3.500,00	792,37	-2.707,63	-3.500,00	792,37
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.707,63	-3.500,00	792,37			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.707,63	-3.500,00	792,37
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.707,63	-3.500,00	792,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	107.247,92	92.000,00	15.247,92	107.247,92	92.000,00	15.247,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	107.247,92	92.000,00	15.247,92	107.247,92	92.000,00	15.247,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	107.247,92	92.000,00	15.247,92	107.247,92	92.000,00	15.247,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.247,92	92.000,00	15.247,92	107.247,92	92.000,00	15.247,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92

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)	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92			
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)				-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
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)				-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92			
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)				-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92
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)				-107.247,92	-92.000,00	-15.247,92

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	6.787,26	6.000,00	787,26	6.787,26	6.000,00	787,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.787,26	6.000,00	787,26	6.787,26	6.000,00	787,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.787,26	6.000,00	787,26	6.787,26	6.000,00	787,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.787,26	6.000,00	787,26	6.787,26	6.000,00	787,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.787,26	-6.000,00	-787,26	-6.787,26	-6.000,00	-787,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.787,26	-6.000,00	-787,26			
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)				-6.787,26	-6.000,00	-787,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.787,26	-6.000,00	-787,26

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)	-6.787,26	-6.000,00	-787,26	-6.787,26	-6.000,00	-787,26
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.787,26	-6.000,00	-787,26			
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)				-6.787,26	-6.000,00	-787,26
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)				-6.787,26	-6.000,00	-787,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	621000	Sonstige Transporte	1.520,00	2.500,00	-980,00	1.520,00	2.500,00	-980,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.520,00	2.500,00	-980,00	1.520,00	2.500,00	-980,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.340,00	4.500,00	840,00	5.340,00	4.500,00	840,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.340,00	4.500,00	840,00	5.340,00	4.500,00	840,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.860,00	7.000,00	-140,00	6.860,00	7.000,00	-140,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.860,00	7.000,00	-140,00	6.860,00	7.000,00	-140,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.860,00	-7.000,00	140,00	-6.860,00	-7.000,00	140,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.860,00	-7.000,00	140,00			
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)				-6.860,00	-7.000,00	140,00
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)				-6.860,00	-7.000,00	140,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.860,00	-7.000,00	140,00	-6.860,00	-7.000,00	140,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.860,00	-7.000,00	140,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.860,00	-7.000,00	140,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.860,00	-7.000,00	140,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.647,26	-13.000,00	-647,26	-13.647,26	-13.000,00	-647,26
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.647,26	-13.000,00	-647,26			
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)				-13.647,26	-13.000,00	-647,26
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)				-13.647,26	-13.000,00	-647,26
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.969,00	-556.500,00	26.531,00	-511.562,09	-539.300,00	27.737,91
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.038,92	-551.000,00	26.961,08			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-511.562,09	-539.300,00	27.737,91
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)				-511.562,09	-539.300,00	27.737,91

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	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.338,32	3.000,00	5.338,32	9.004,32	3.000,00	6.004,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.338,32	3.000,00	5.338,32	9.004,32	3.000,00	6.004,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.338,32	3.300,00	5.038,32	9.004,32	3.300,00	5.704,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.338,32	3.300,00	5.038,32	9.004,32	3.300,00	5.704,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.333,32	-3.200,00	-5.133,32	-8.999,32	-3.200,00	-5.799,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.333,32	-3.200,00	-5.133,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.999,32	-3.200,00	-5.799,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.999,32	-3.200,00	-5.799,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.333,32	-3.200,00	-5.133,32	-8.999,32	-3.200,00	-5.799,32
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.333,32	-3.200,00	-5.133,32			
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)				-8.999,32	-3.200,00	-5.799,32
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)				-8.999,32	-3.200,00	-5.799,32

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	1.279,00	2.500,00	-1.221,00	1.529,00	2.500,00	-971,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.279,00	2.500,00	-1.221,00	1.529,00	2.500,00	-971,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.279,00	2.500,00	-1.221,00	1.529,00	2.500,00	-971,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.279,00	2.500,00	-1.221,00	1.529,00	2.500,00	-971,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.279,00	-2.500,00	1.221,00	-1.529,00	-2.500,00	971,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.279,00	-2.500,00	1.221,00			
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)				-1.529,00	-2.500,00	971,00
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)				-1.529,00	-2.500,00	971,00

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)	-1.279,00	-2.500,00	1.221,00	-1.529,00	-2.500,00	971,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.279,00	-2.500,00	1.221,00			
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)				-1.529,00	-2.500,00	971,00
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)				-1.529,00	-2.500,00	971,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.211,16	1.300,00	-88,84	509,16	1.300,00	-790,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.211,16	1.300,00	-88,84	509,16	1.300,00	-790,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.211,16	1.300,00	-88,84	509,16	1.300,00	-790,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.211,16	1.300,00	-88,84	509,16	1.300,00	-790,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.211,16	-1.300,00	88,84	-509,16	-1.300,00	790,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.211,16	-1.300,00	88,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509,16	-1.300,00	790,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509,16	-1.300,00	790,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.211,16	-1.300,00	88,84	-509,16	-1.300,00	790,84
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.211,16	-1.300,00	88,84			
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)				-509,16	-1.300,00	790,84
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)				-509,16	-1.300,00	790,84
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.823,48	-7.000,00	-3.823,48	-11.037,48	-7.000,00	-4.037,48
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.823,48	-7.000,00	-3.823,48			
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)				-11.037,48	-7.000,00	-4.037,48
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)				-11.037,48	-7.000,00	-4.037,48

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	5.219,13	4.700,00	519,13	5.219,13	4.700,00	519,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.219,13	4.700,00	519,13	5.219,13	4.700,00	519,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.219,13	4.700,00	519,13	5.219,13	4.700,00	519,13
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.616,54	4.600,00	16,54	4.616,54	4.600,00	16,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.616,54	4.600,00	16,54	4.616,54	4.600,00	16,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.616,54	4.600,00	16,54	4.616,54	4.600,00	16,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.835,67	9.300,00	535,67	9.835,67	9.300,00	535,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.835,67	-9.300,00	-535,67	-9.835,67	-9.300,00	-535,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.835,67	-9.300,00	-535,67			
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)				-9.835,67	-9.300,00	-535,67
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)				-9.835,67	-9.300,00	-535,67
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Mitterberg						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	18.400,00	-4.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	19.787,60	18.400,00	1.387,60	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.287,60	38.900,00	1.387,60	20.500,00	20.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.287,60	38.900,00	1.387,60	20.500,00	20.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.787,60	43.300,00	1.487,60	20.500,00	20.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.287,60	-24.900,00	-6.387,60	-11.500,00	-11.500,00	0,00
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.000,00	9.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	0,00			
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	9.000,00	9.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.287,60	-24.900,00	-6.387,60			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				19.787,60	18.400,00	1.387,60
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				19.787,60	18.400,00	1.387,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				19.787,60	18.400,00	1.387,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.787,60	18.400,00	1.387,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.787,60	-13.400,00	-6.387,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.287,60	-24.900,00	-6.387,60
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)				-31.287,60	-24.900,00	-6.387,60
Fonds	163200	Freiwillige Feuerwehr St. Martin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	754200	Lfd. Transferz. an FF	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.600,00	24.700,00	10.900,00	24.700,00	24.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.600,00	24.700,00	10.900,00	24.700,00	24.700,00	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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.600,00	24.700,00	10.900,00	24.700,00	24.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-24.700,00	-10.900,00	-24.700,00	-24.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-24.700,00	-10.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				10.900,00	0,00	10.900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				10.900,00	0,00	10.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.900,00	0,00	10.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.900,00	0,00	10.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.900,00	0,00	-10.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.600,00	-24.700,00	-10.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-24.700,00	-10.900,00
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Lengdorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	754300	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
163300	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.800,00	14.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.800,00	14.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.800,00	14.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-14.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-14.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.800,00	-14.800,00	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)				-14.800,00	-14.800,00	0,00
Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Diemlern								
Operative Gebarung								
163400	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.797,88	4.700,00	97,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.797,88	4.700,00	97,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.797,88	4.700,00	97,88	0,00	0,00	0,00
163400	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
163400	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.497,88	13.400,00	97,88	8.700,00	8.700,00	0,00
163400	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.797,88	4.700,00	97,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.797,88	4.700,00	97,88	0,00	0,00	0,00
163400	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	269,96	0,00	269,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	269,96	0,00	269,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.067,84	4.700,00	367,84	0,00	0,00	0,00
163400	754400	Lfd. Transferz. an FF Diemlern	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
163400	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.700,00	16.100,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.400,00	22.800,00	-13.400,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.400,00	22.800,00	-13.400,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.467,84	27.500,00	-13.032,16	6.700,00	6.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969,96	-14.100,00	13.130,04	2.000,00	2.000,00	0,00
163400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	174,00	8.700,00	-8.526,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174,00	8.700,00	-8.526,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174,00	8.700,00	-8.526,00			
163400	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	8.700,00	8.700,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.700,00	8.700,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.700,00	8.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.526,00	0,00	-8.526,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.495,96	-14.100,00	4.604,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163400	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				13.497,88	0,00	13.497,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.497,88	0,00	13.497,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.497,88	0,00	13.497,88
163400	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				2.700,00	16.100,00	-13.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.700,00	16.100,00	-13.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.700,00	16.100,00	-13.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.197,88	16.100,00	97,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.197,88	-16.100,00	-97,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.197,88	-14.100,00	-97,88
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)				-14.197,88	-14.100,00	-97,88
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.493,23	-87.800,00	-4.693,23	-53.835,67	-53.300,00	-535,67
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.019,23	-87.800,00	-13.219,23			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.885,48	-34.500,00	-17.385,48
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.721,15	-87.800,00	-17.921,15
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.721,15	-87.800,00	-17.921,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.600,72	3.000,00	-399,28	2.600,72	3.000,00	-399,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,72	3.000,00	-399,28	2.600,72	3.000,00	-399,28
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	318,26	500,00	-181,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	318,26	500,00	-181,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.918,98	3.500,00	-581,02	2.600,72	3.000,00	-399,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.918,98	3.500,00	-581,02	2.600,72	3.000,00	-399,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.918,98	-3.500,00	581,02	-2.600,72	-3.000,00	399,28
164000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30,00	0,00	30,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30,00	0,00	30,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30,00	0,00	30,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	30,00	0,00	30,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.888,98	-3.500,00	611,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,72	-3.000,00	399,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,72	-3.000,00	399,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.918,98	-3.500,00	581,02	-2.600,72	-3.000,00	399,28
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.888,98	-3.500,00	611,02			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,72	-3.000,00	399,28
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,72	-3.000,00	399,28
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.412,21	-91.300,00	-4.112,21	-56.436,39	-56.300,00	-136,39
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.908,21	-91.300,00	-12.608,21			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.885,48	-34.500,00	-17.385,48
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.321,87	-90.800,00	-17.521,87
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.321,87	-90.800,00	-17.521,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	306,20	5.000,00	-4.693,80	306,20	5.000,00	-4.693,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	306,20	5.000,00	-4.693,80	306,20	5.000,00	-4.693,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306,20	5.000,00	-4.693,80	306,20	5.000,00	-4.693,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306,20	5.000,00	-4.693,80	306,20	5.000,00	-4.693,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306,20	-4.500,00	4.193,80	-306,20	-4.500,00	4.193,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306,20	-4.500,00	4.193,80			
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)				-306,20	-4.500,00	4.193,80
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)				-306,20	-4.500,00	4.193,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306,20	-4.500,00	4.193,80	-306,20	-4.500,00	4.193,80
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306,20	-4.500,00	4.193,80			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306,20	-4.500,00	4.193,80
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306,20	-4.500,00	4.193,80
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306,20	-4.500,00	4.193,80	-306,20	-4.500,00	4.193,80
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306,20	-4.500,00	4.193,80			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306,20	-4.500,00	4.193,80
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306,20	-4.500,00	4.193,80

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	195,60	200,00	-4,40	195,60	200,00	-4,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	195,60	200,00	-4,40	195,60	200,00	-4,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195,60	200,00	-4,40	195,60	200,00	-4,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195,60	200,00	-4,40	195,60	200,00	-4,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195,60	-200,00	4,40	-195,60	-200,00	4,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195,60	-200,00	4,40			
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)				-195,60	-200,00	4,40
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)				-195,60	-200,00	4,40

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)	-195,60	-200,00	4,40	-195,60	-200,00	4,40
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195,60	-200,00	4,40			
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)				-195,60	-200,00	4,40
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)				-195,60	-200,00	4,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195,60	-200,00	4,40	-195,60	-200,00	4,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195,60	-200,00	4,40			
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)				-195,60	-200,00	4,40
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)				-195,60	-200,00	4,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.737,49	-103.000,00	-3.737,49	-67.975,67	-68.000,00	24,33
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.233,49	-103.000,00	-12.233,49			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.885,48	-34.500,00	-17.385,48
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.861,15	-102.500,00	-17.361,15
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.861,15	-102.500,00	-17.361,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.017,43	5.000,00	17,43	5.017,43	5.000,00	17,43
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.073,03	0,00	8.073,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.090,46	5.000,00	8.090,46	5.017,43	5.000,00	17,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.090,46	5.000,00	8.090,46	5.017,43	5.000,00	17,43
211000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	6.244,36	0,00	6.244,36	6.244,36	0,00	6.244,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.244,36	0,00	6.244,36	6.244,36	0,00	6.244,36
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	601,79	1.800,00	-1.198,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	601,79	1.800,00	-1.198,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.846,15	1.800,00	5.046,15	6.244,36	0,00	6.244,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.936,61	6.800,00	13.136,61	11.261,79	5.000,00	6.261,79
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.798,67	10.500,00	298,67	10.798,67	10.500,00	298,67
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.034,00	4.500,00	-1.466,00	3.034,00	4.500,00	-1.466,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.832,67	15.000,00	-1.167,33	13.832,67	15.000,00	-1.167,33
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	399,56	500,00	-100,44	399,56	500,00	-100,44
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.159,59	2.200,00	-40,41	2.159,59	2.200,00	-40,41
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.459,15	3.600,00	-140,85	3.459,15	3.600,00	-140,85
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	144,05	100,00	44,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	144,05	100,00	44,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.435,87	18.700,00	-1.264,13	17.291,82	18.600,00	-1.308,18
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.171,53	3.000,00	171,53	3.171,53	3.000,00	171,53
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	874,33	700,00	174,33	874,33	700,00	174,33
211000	457000	Druckwerke	2.005,99	1.300,00	705,99	2.005,99	1.300,00	705,99
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.034,00	1.000,00	34,00	1.034,00	1.000,00	34,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	686,58	600,00	86,58	686,58	600,00	86,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.772,43	6.600,00	1.172,43	7.772,43	6.600,00	1.172,43
211000	621000	Sonstige Transporte	2.260,00	2.700,00	-440,00	2.260,00	2.700,00	-440,00
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	886,94	800,00	86,94	886,94	800,00	86,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.146,94	3.600,00	-453,06	3.146,94	3.600,00	-453,06
211000	700000	Mietzinse	2.017,74	2.400,00	-382,26	2.017,74	2.400,00	-382,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.017,74	2.400,00	-382,26	2.017,74	2.400,00	-382,26
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.978,21	15.000,00	-4.021,79	10.978,21	15.000,00	-4.021,79
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.073,03	0,00	8.073,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.051,24	15.000,00	4.051,24	10.978,21	15.000,00	-4.021,79
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	715,87	0,00	715,87	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.245,85	11.500,00	-2.254,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.961,72	11.500,00	-1.538,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.950,07	39.100,00	2.850,07	23.915,32	27.600,00	-3.684,68
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	78.693,26	57.000,00	21.693,26	77.973,39	57.000,00	20.973,39
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	78.693,26	57.000,00	21.693,26	77.973,39	57.000,00	20.973,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.693,26	57.000,00	21.693,26	77.973,39	57.000,00	20.973,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.079,20	114.800,00	23.279,20	119.180,53	103.200,00	15.980,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.142,59	-108.000,00	-10.142,59	-107.918,74	-98.200,00	-9.718,74
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.506,70	5.300,00	206,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.506,70	5.300,00	206,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.506,70	5.300,00	206,70			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	6.244,36	0,00	6.244,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.244,36	0,00	6.244,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.244,36	0,00	6.244,36			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-737,66	5.300,00	-6.037,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.880,25	-102.700,00	-16.180,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Sonderanlagen				14.317,39	0,00	14.317,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.317,39	0,00	14.317,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.317,39	0,00	14.317,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.317,39	0,00	14.317,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.317,39	0,00	-14.317,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.236,13	-98.200,00	-24.036,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.236,13	-98.200,00	-24.036,13
Fonds 21100 Beitrag VS Gröbming								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	65.832,01	74.100,00	-8.267,99	65.832,01	74.100,00	-8.267,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.832,01	74.100,00	-8.267,99	65.832,01	74.100,00	-8.267,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.832,01	74.100,00	-8.267,99	65.832,01	74.100,00	-8.267,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.832,01	74.100,00	-8.267,99	65.832,01	74.100,00	-8.267,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.832,01	-74.100,00	8.267,99	-65.832,01	-74.100,00	8.267,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.832,01	-74.100,00	8.267,99			
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)				-65.832,01	-74.100,00	8.267,99
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)				-65.832,01	-74.100,00	8.267,99
Fonds 211200 Beitrag VS Öblarn								
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	5.592,00	5.600,00	-8,00	5.592,00	5.600,00	-8,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.592,00	5.600,00	-8,00	5.592,00	5.600,00	-8,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.592,00	5.600,00	-8,00	5.592,00	5.600,00	-8,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.592,00	5.600,00	-8,00	5.592,00	5.600,00	-8,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.592,00	-5.600,00	8,00	-5.592,00	-5.600,00	8,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.592,00	-5.600,00	8,00			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.592,00	-5.600,00	8,00
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)				-5.592,00	-5.600,00	8,00
Fonds 211300 Beitrag VS Sölk								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	508,78	1.300,00	-791,22	508,78	1.300,00	-791,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	508,78	1.300,00	-791,22	508,78	1.300,00	-791,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	508,78	1.300,00	-791,22	508,78	1.300,00	-791,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	508,78	1.300,00	-791,22	508,78	1.300,00	-791,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508,78	-1.300,00	791,22	-508,78	-1.300,00	791,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508,78	-1.300,00	791,22			
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)				-508,78	-1.300,00	791,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508,78	-1.300,00	791,22
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.075,38	-189.000,00	-1.075,38	-179.851,53	-179.200,00	-651,53
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.813,04	-183.700,00	-7.113,04			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.317,39	0,00	-14.317,39
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.168,92	-179.200,00	-14.968,92
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.168,92	-179.200,00	-14.968,92

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	829000	Sonstige Einnahmen	5.981,64	0,00	5.981,64	5.981,64	0,00	5.981,64
212000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.081,64	23.100,00	5.981,64	5.981,64	0,00	5.981,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.081,64	23.100,00	5.981,64	5.981,64	0,00	5.981,64
212000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.081,64	53.100,00	5.981,64	35.981,64	30.000,00	5.981,64
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	124.789,23	120.600,00	4.189,23	124.789,23	120.600,00	4.189,23
212000	720100	Gastschulbeiträge	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00
212000	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.289,23	162.900,00	-12.610,77	127.189,23	139.800,00	-12.610,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.289,23	162.900,00	-12.610,77	127.189,23	139.800,00	-12.610,77
212000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.389,23	216.000,00	-12.610,77	127.189,23	139.800,00	-12.610,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.307,59	-162.900,00	18.592,41	-91.207,59	-109.800,00	18.592,41
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.307,59	-162.900,00	18.592,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden				53.100,00	53.100,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				53.100,00	53.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				53.100,00	53.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.100,00	53.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.100,00	-53.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.307,59	-162.900,00	18.592,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.307,59	-162.900,00	18.592,41
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.307,59	-162.900,00	18.592,41	-91.207,59	-109.800,00	18.592,41
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.307,59	-162.900,00	18.592,41			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.100,00	-53.100,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.307,59	-162.900,00	18.592,41
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)				-144.307,59	-162.900,00	18.592,41

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	2.501,63	5.000,00	-2.498,37	2.501,63	5.000,00	-2.498,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.501,63	5.000,00	-2.498,37	2.501,63	5.000,00	-2.498,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501,63	5.000,00	-2.498,37	2.501,63	5.000,00	-2.498,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.501,63	5.000,00	-2.498,37	2.501,63	5.000,00	-2.498,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.501,63	-5.000,00	2.498,37	-2.501,63	-5.000,00	2.498,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.501,63	-5.000,00	2.498,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.501,63	-5.000,00	2.498,37
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)				-2.501,63	-5.000,00	2.498,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.501,63	-5.000,00	2.498,37	-2.501,63	-5.000,00	2.498,37
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.501,63	-5.000,00	2.498,37			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.501,63	-5.000,00	2.498,37
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.501,63	-5.000,00	2.498,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	14.322,63	11.700,00	2.622,63	14.322,63	11.700,00	2.622,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.322,63	11.700,00	2.622,63	14.322,63	11.700,00	2.622,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.322,63	11.700,00	2.622,63	14.322,63	11.700,00	2.622,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.322,63	11.700,00	2.622,63	14.322,63	11.700,00	2.622,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63	-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63	-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63
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)				-14.322,63	-11.700,00	-2.622,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000		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
219000	621000	Sonstige Transporte	43.710,47	70.000,00	-26.289,53	43.710,47	70.000,00	-26.289,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.710,47	70.000,00	-26.289,53	43.710,47	70.000,00	-26.289,53
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.710,47	70.000,00	-26.289,53	43.710,47	70.000,00	-26.289,53
219000	778100	Kapitaltransferz. an priv. HH - Schulstartgeld	2.100,00	2.200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	2.200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.810,47	72.200,00	-26.389,53	43.710,47	70.000,00	-26.289,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.810,47	-72.200,00	26.389,53	-43.710,47	-70.000,00	26.289,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.810,47	-72.200,00	26.389,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	778100	Kapitaltransferz. an priv. HH - Schulstartgeld				2.100,00	2.200,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.100,00	2.200,00	-100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.100,00	2.200,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.100,00	2.200,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-2.200,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.810,47	-72.200,00	26.389,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.810,47	-72.200,00	26.389,53
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.810,47	-72.200,00	26.389,53	-43.710,47	-70.000,00	26.289,53
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.810,47	-72.200,00	26.389,53			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-2.200,00	100,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.810,47	-72.200,00	26.389,53
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.810,47	-72.200,00	26.389,53
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397.017,70	-440.800,00	43.782,30	-331.593,85	-375.700,00	44.106,15
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-397.755,36	-435.500,00	37.744,64			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.517,39	-55.300,00	-14.217,39
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-401.111,24	-431.000,00	29.888,76
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-401.111,24	-431.000,00	29.888,76

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. TZ an Länder - Berufsschule	1.927,29	2.000,00	-72,71	1.927,29	2.000,00	-72,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.927,29	2.000,00	-72,71	1.927,29	2.000,00	-72,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.927,29	2.000,00	-72,71	1.927,29	2.000,00	-72,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.927,29	2.000,00	-72,71	1.927,29	2.000,00	-72,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.927,29	-2.000,00	72,71	-1.927,29	-2.000,00	72,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.927,29	-2.000,00	72,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.927,29	-2.000,00	72,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.927,29	-2.000,00	72,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.927,29	-2.000,00	72,71	-1.927,29	-2.000,00	72,71
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.927,29	-2.000,00	72,71			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.927,29	-2.000,00	72,71
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.927,29	-2.000,00	72,71
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.927,29	-2.000,00	72,71	-1.927,29	-2.000,00	72,71
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.927,29	-2.000,00	72,71			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.927,29	-2.000,00	72,71
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.927,29	-2.000,00	72,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.275,96	17.000,00	275,96	17.275,96	17.000,00	275,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.275,96	17.000,00	275,96	17.275,96	17.000,00	275,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.275,96	17.000,00	275,96	17.275,96	17.000,00	275,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.275,96	17.000,00	275,96	17.275,96	17.000,00	275,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.275,96	-17.000,00	-275,96	-17.275,96	-17.000,00	-275,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.275,96	-17.000,00	-275,96			
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)				-17.275,96	-17.000,00	-275,96
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)				-17.275,96	-17.000,00	-275,96
Fonds 240100		Kindergarten St. Martin						
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	24.593,43	25.000,00	-406,57	23.769,57	25.000,00	-1.230,43
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.918,93	0,00	8.918,93	8.918,93	0,00	8.918,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.512,36	25.000,00	8.512,36	32.688,50	25.000,00	7.688,50
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	55.873,20	0,00	55.873,20	55.873,20	0,00	55.873,20
240100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	72.741,71	51.400,00	21.341,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	128.614,91	51.400,00	77.214,91	55.873,20	0,00	55.873,20
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.127,27	76.900,00	85.227,27	88.561,70	25.000,00	63.561,70
240100	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	52.100,00	-52.100,00	0,00	52.100,00	-52.100,00
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	133.697,62	76.200,00	57.497,62	133.697,62	76.200,00	57.497,62
240100	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	52.174,00	52.100,00	74,00	52.174,00	52.100,00	74,00
240100	861900	Lfd. TZ von Ländern - Ersatz Elternbeiträge	27.143,10	26.700,00	443,10	27.143,10	26.700,00	443,10
240100	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	7.369,67	0,00	7.369,67	7.369,67	0,00	7.369,67
240100	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	520.384,39	507.100,00	13.284,39	520.384,39	507.100,00	13.284,39
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	135.114,35	148.600,00	-13.485,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	135.114,35	148.600,00	-13.485,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	655.498,74	655.700,00	-201,26	520.384,39	507.100,00	13.284,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	817.626,01	732.600,00	85.026,01	608.946,09	532.100,00	76.846,09
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	137.234,67	160.000,00	-22.765,33	137.234,67	160.000,00	-22.765,33
240100	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	55.873,20	0,00	55.873,20	55.873,20	0,00	55.873,20
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.919,76	10.500,00	-2.580,24	7.919,76	10.500,00	-2.580,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	201.027,63	170.500,00	30.527,63	201.027,63	170.500,00	30.527,63
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.370,67	6.600,00	-1.229,33	5.370,67	6.600,00	-1.229,33
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	28.831,71	35.700,00	-6.868,29	28.831,71	35.700,00	-6.868,29
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.435,00	1.200,00	235,00	1.435,00	1.200,00	235,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.637,38	43.500,00	-7.862,62	35.637,38	43.500,00	-7.862,62
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.774,63	400,00	2.374,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.774,63	400,00	2.374,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	239.439,64	214.400,00	25.039,64	236.665,01	214.000,00	22.665,01
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.040,65	500,00	2.540,65	3.040,65	500,00	2.540,65
240100	430000	Lebensmittel	624,86	1.000,00	-375,14	624,86	1.000,00	-375,14
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	331,52	300,00	31,52	331,52	300,00	31,52
240100	457000	Druckwerke	29,28	500,00	-470,72	29,28	500,00	-470,72
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.576,49	1.400,00	176,49	1.576,49	1.400,00	176,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.602,80	3.700,00	1.902,80	5.602,80	3.700,00	1.902,80
240100	621000	Sonstige Transporte	425,00	1.000,00	-575,00	425,00	1.000,00	-575,00
240100	630000	Postdienste	54,70	100,00	-45,30	54,70	100,00	-45,30
240100	631000	Telekommunikationsdienste	427,81	500,00	-72,19	427,81	500,00	-72,19
240100	670000	Versicherungen	222,00	100,00	122,00	222,00	100,00	122,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.129,51	1.700,00	-570,49	1.129,51	1.700,00	-570,49
240100	700000	Mietzinse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240100	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.879,75	1.000,00	1.879,75	2.879,75	1.000,00	1.879,75
240100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	72.741,71	51.400,00	21.341,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.621,46	52.700,00	22.921,46	2.879,75	1.300,00	1.579,75
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	738,25	0,00	738,25	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.853,95	5.500,00	-646,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.592,20	5.500,00	92,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.545,97	64.200,00	24.345,97	10.212,06	7.300,00	2.912,06
240100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	31.293,96	35.000,00	-3.706,04	30.875,88	35.000,00	-4.124,12
240100	775100	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	500.460,74	500.000,00	460,74	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	531.754,70	535.000,00	-3.245,30	30.875,88	35.000,00	-4.124,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	531.754,70	535.000,00	-3.245,30	30.875,88	35.000,00	-4.124,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	859.740,31	813.600,00	46.140,31	277.752,95	256.300,00	21.452,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.114,30	-81.000,00	38.885,70	331.193,14	275.800,00	55.393,14
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	302.333,38	302.200,00	133,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	302.333,38	302.200,00	133,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	302.333,38	302.200,00	133,38			
240100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	307.369,67	300.000,00	7.369,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	307.369,67	300.000,00	7.369,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	307.369,67	300.000,00	7.369,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.036,29	2.200,00	-7.236,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.150,59	-78.800,00	31.649,41			
Investive Gebarung								
240100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	98.600,00	-98.600,00
240100	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				52.174,00	0,00	52.174,00
240100	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				32.940,35	0,00	32.940,35
240100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				135.114,35	148.600,00	-13.485,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				135.114,35	148.600,00	-13.485,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				135.114,35	148.600,00	-13.485,65
240100	050000	Sonderanlagen				14.764,99	0,00	14.764,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.764,99	0,00	14.764,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.764,99	0,00	14.764,99
240100	775100	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				500.460,74	500.000,00	460,74
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				500.460,74	500.000,00	460,74
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500.460,74	500.000,00	460,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				515.225,73	500.000,00	15.225,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.111,38	-351.400,00	-28.711,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.918,24	-75.600,00	26.681,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.918,24	-75.600,00	26.681,76
Fonds 240200 Kindergarten Mitterberg								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	30.079,08	36.000,00	-5.920,92	30.230,92	36.000,00	-5.769,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.079,08	36.000,00	-5.920,92	30.230,92	36.000,00	-5.769,08
240200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.144,39	0,00	6.144,39	0,00	0,00	0,00
240200	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.866,89	0,00	8.866,89	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5.673,32	0,00	5.673,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.673,32	0,00	5.673,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.619,29	36.000,00	8.619,29	30.230,92	36.000,00	-5.769,08
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	122.390,09	98.200,00	24.190,09	122.390,09	98.200,00	24.190,09
240200	861900	Lfd. TZ von Ländern - Ersatz Elternbeiträge	21.422,07	19.600,00	1.822,07	21.422,07	19.600,00	1.822,07
240200	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	6.118,72	0,00	6.118,72	6.118,72	0,00	6.118,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	149.930,88	117.800,00	32.130,88	149.930,88	117.800,00	32.130,88
240200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.282,04	2.000,00	-717,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.282,04	2.000,00	-717,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151.212,92	119.800,00	31.412,92	149.930,88	117.800,00	32.130,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.832,21	155.800,00	40.032,21	180.161,80	153.800,00	26.361,80
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	165.282,46	163.300,00	1.982,46	165.282,46	163.300,00	1.982,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.060,50	600,00	460,50	1.060,50	600,00	460,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.342,96	163.900,00	2.442,96	166.342,96	163.900,00	2.442,96
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.349,80	4.400,00	-50,20	4.349,80	4.400,00	-50,20
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.315,65	6.100,00	215,65	6.315,65	6.100,00	215,65
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.225,02	32.800,00	1.425,02	34.225,02	32.800,00	1.425,02
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.350,00	1.400,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.240,47	44.700,00	1.540,47	46.240,47	44.700,00	1.540,47
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	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	212.583,43	209.300,00	3.283,43	212.583,43	208.600,00	3.983,43
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	950,61	2.500,00	-1.549,39	950,61	2.500,00	-1.549,39
240200	430000	Lebensmittel	197,91	700,00	-502,09	197,91	700,00	-502,09
240200	451000	Brennstoffe	7.559,00	8.900,00	-1.341,00	7.559,00	8.900,00	-1.341,00
240200	454000	Reinigungsmittel	389,50	600,00	-210,50	389,50	600,00	-210,50
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	457000	Druckwerke	212,45	400,00	-187,55	212,45	400,00	-187,55
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,17	1.000,00	-980,83	19,17	1.000,00	-980,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.328,64	14.400,00	-5.071,36	9.328,64	14.400,00	-5.071,36
240200	600000	Energiebezüge	1.740,69	3.300,00	-1.559,31	1.740,69	3.300,00	-1.559,31
240200	621000	Sonstige Transporte	425,00	800,00	-375,00	425,00	800,00	-375,00
240200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	670000	Versicherungen	1.964,31	2.000,00	-35,69	1.964,31	2.000,00	-35,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.630,00	6.700,00	-2.070,00	4.630,00	6.700,00	-2.070,00
240200	700000	Mietzinse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.500,00	1.000,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00	6.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	1.200,00	6.300,00	7.500,00	1.200,00	6.300,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	540,86	800,00	-259,14	540,86	800,00	-259,14
240200	724000	Reisegebühren	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.433,30	18.300,00	4.133,30	22.004,24	18.300,00	3.704,24
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.144,39	0,00	6.144,39	0,00	0,00	0,00
240200	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.861,05	19.400,00	12.461,05	22.565,10	19.400,00	3.165,10
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	925,41	1.000,00	-74,59	0,00	0,00	0,00
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.871,36	15.100,00	-228,64	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	613,16	0,00	613,16	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.412,69	8.900,00	-487,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.822,62	25.000,00	-177,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.742,31	67.300,00	11.442,31	44.623,74	42.300,00	2.323,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.325,74	276.600,00	14.725,74	257.207,17	250.900,00	6.307,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.493,53	-120.800,00	25.306,47	-77.045,37	-97.100,00	20.054,63
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.633,96	5.500,00	1.133,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.633,96	5.500,00	1.133,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.633,96	5.500,00	1.133,96			
240200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	6.118,72	0,00	6.118,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.118,72	0,00	6.118,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.118,72	0,00	6.118,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	515,24	5.500,00	-4.984,76			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.978,29	-115.300,00	20.321,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	050000	Sonderanlagen				12.263,11	0,00	12.263,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.263,11	0,00	12.263,11
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.722,50	0,00	2.722,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.722,50	0,00	2.722,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.985,61	0,00	14.985,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.985,61	0,00	14.985,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.985,61	0,00	-14.985,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.030,98	-97.100,00	5.069,02
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)				-92.030,98	-97.100,00	5.069,02
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.883,79	-218.800,00	63.916,21	236.871,81	161.700,00	75.171,81
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.404,84	-211.100,00	51.695,16			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-395.096,99	-351.400,00	-43.696,99
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.225,18	-189.700,00	31.474,82
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.225,18	-189.700,00	31.474,82

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.883,79	-218.800,00	63.916,21	236.871,81	161.700,00	75.171,81
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.404,84	-211.100,00	51.695,16			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-395.096,99	-351.400,00	-43.696,99
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.225,18	-189.700,00	31.474,82
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.225,18	-189.700,00	31.474,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		NM-Betreuung VS						
Operative Gebarung								
250000	829000	Sonstige Einnahmen	15.929,71	8.000,00	7.929,71	15.929,71	8.000,00	7.929,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.929,71	8.000,00	7.929,71	15.929,71	8.000,00	7.929,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.929,71	8.000,00	7.929,71	15.929,71	8.000,00	7.929,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.929,71	8.000,00	7.929,71	15.929,71	8.000,00	7.929,71
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.744,80	25.000,00	-2.255,20	22.744,80	25.000,00	-2.255,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.744,80	25.000,00	-2.255,20	22.744,80	25.000,00	-2.255,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.744,80	25.000,00	-2.255,20	22.744,80	25.000,00	-2.255,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.744,80	25.000,00	-2.255,20	22.744,80	25.000,00	-2.255,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.815,09	-17.000,00	10.184,91	-6.815,09	-17.000,00	10.184,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.815,09	-17.000,00	10.184,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.815,09	-17.000,00	10.184,91
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)				-6.815,09	-17.000,00	10.184,91

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.815,09	-17.000,00	10.184,91	-6.815,09	-17.000,00	10.184,91
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.815,09	-17.000,00	10.184,91			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.815,09	-17.000,00	10.184,91
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.815,09	-17.000,00	10.184,91

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	729000	Sonstige Ausgaben	2.364,00	4.500,00	-2.136,00	2.328,00	4.500,00	-2.172,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.364,00	4.500,00	-2.136,00	2.328,00	4.500,00	-2.172,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.364,00	4.500,00	-2.136,00	2.328,00	4.500,00	-2.172,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.364,00	4.500,00	-2.136,00	2.328,00	4.500,00	-2.172,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.364,00	-4.500,00	2.136,00	-2.328,00	-4.500,00	2.172,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.364,00	-4.500,00	2.136,00			
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)				-2.328,00	-4.500,00	2.172,00
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)				-2.328,00	-4.500,00	2.172,00

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)	-2.364,00	-4.500,00	2.136,00	-2.328,00	-4.500,00	2.172,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.364,00	-4.500,00	2.136,00			
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)				-2.328,00	-4.500,00	2.172,00
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)				-2.328,00	-4.500,00	2.172,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.179,09	-21.500,00	12.320,91	-9.143,09	-21.500,00	12.356,91
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.179,09	-21.500,00	12.320,91			
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)				-9.143,09	-21.500,00	12.356,91
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)				-9.143,09	-21.500,00	12.356,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Mietzinse	1.857,00	2.000,00	-143,00	1.857,00	2.000,00	-143,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.857,00	2.000,00	-143,00	1.857,00	2.000,00	-143,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.857,00	2.000,00	-143,00	1.857,00	2.000,00	-143,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.857,00	2.000,00	-143,00	1.857,00	2.000,00	-143,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.857,00	-2.000,00	143,00	-1.857,00	-2.000,00	143,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.857,00	-2.000,00	143,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.857,00	-2.000,00	143,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.857,00	-2.000,00	143,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.857,00	-2.000,00	143,00	-1.857,00	-2.000,00	143,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.857,00	-2.000,00	143,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.857,00	-2.000,00	143,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.857,00	-2.000,00	143,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen, Langlaufloipen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	600000	Energiebezüge	105,72	700,00	-594,28	105,72	700,00	-594,28
266000	670000	Versicherungen	1.012,32	1.100,00	-87,68	1.012,32	1.100,00	-87,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.118,04	1.800,00	-681,96	1.118,04	1.800,00	-681,96
266000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
266000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.618,04	8.600,00	-1.981,96	1.118,04	3.100,00	-1.981,96
266000	778200	KTZ an priv. HH - Loipenentgelt	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.618,04	13.100,00	-6.481,96	1.118,04	3.100,00	-1.981,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.618,04	-13.100,00	6.481,96	-1.118,04	-3.100,00	1.981,96
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.578,95	3.600,00	-21,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.578,95	3.600,00	-21,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.578,95	3.600,00	-21,05			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.578,95	3.600,00	-21,05			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.039,09	-9.500,00	6.460,91			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - 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
266000	778200	KTZ an priv. HH - Loipenentgelt				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.500,00	-4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.500,00	-4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	-4.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.118,04	-7.600,00	6.481,96
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)				-1.118,04	-7.600,00	6.481,96
UA	266	Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.618,04	-13.100,00	6.481,96	-1.118,04	-3.100,00	1.981,96
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.039,09	-9.500,00	6.460,91			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.118,04	-7.600,00	6.481,96
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.118,04	-7.600,00	6.481,96

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	729000	Sonstige Ausgaben	7.025,05	3.500,00	3.525,05	7.025,05	3.500,00	3.525,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.025,05	3.500,00	3.525,05	7.025,05	3.500,00	3.525,05
269000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.554,40	6.600,00	-45,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.554,40	10.200,00	-3.645,60	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.579,45	13.700,00	-120,55	7.025,05	3.500,00	3.525,05
269000	757200	Lfd. Transferz. an Vereine	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	757300	Lfd. Transferz. an SV St. Martin	12.700,00	7.500,00	5.200,00	12.700,00	7.500,00	5.200,00
269000	778300	Kapitaltransferz. an Pferdefreunde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.200,00	10.000,00	3.200,00	12.700,00	9.500,00	3.200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.200,00	10.000,00	3.200,00	12.700,00	9.500,00	3.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.779,45	23.700,00	3.079,45	19.725,05	13.000,00	6.725,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.779,45	-23.700,00	-3.079,45	-19.725,05	-13.000,00	-6.725,05
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.500,00	3.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	0,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.500,00	3.500,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.279,45	-20.200,00	-3.079,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	778300	Kapitaltransferz. an Pferdefreunde				500,00	500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500,00	500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				500,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.225,05	-13.500,00	-6.725,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.225,05	-13.500,00	-6.725,05
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.779,45	-23.700,00	-3.079,45	-19.725,05	-13.000,00	-6.725,05
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.279,45	-20.200,00	-3.079,45			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.225,05	-13.500,00	-6.725,05
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)				-20.225,05	-13.500,00	-6.725,05
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.254,49	-38.800,00	3.545,51	-22.700,09	-18.100,00	-4.600,09
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.175,54	-31.700,00	3.524,46			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-5.000,00	4.500,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200,09	-23.100,00	-100,09
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)				-23.200,09	-23.100,00	-100,09

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-598.262,36	-721.900,00	123.637,64	-128.492,51	-255.600,00	127.107,49
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.442,12	-701.800,00	105.357,88			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-465.114,38	-411.700,00	-53.414,38
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.606,89	-667.300,00	73.693,11
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-593.606,89	-667.300,00	73.693,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	20.710,20	20.600,00	110,20	20.710,20	20.600,00	110,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.710,20	20.600,00	110,20	20.710,20	20.600,00	110,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.710,20	20.600,00	110,20	20.710,20	20.600,00	110,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.710,20	20.600,00	110,20	20.710,20	20.600,00	110,20
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	32.957,40	33.000,00	-42,60	32.957,40	33.000,00	-42,60
320000	752100	lfd. TZ an Gemeinden - Elternbeiträge	20.521,00	20.600,00	-79,00	20.521,00	20.600,00	-79,00
320000	752200	Lfd. TZ an Gemeinden - Sachaufwand	8.771,94	8.800,00	-28,06	8.771,94	8.800,00	-28,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.250,34	62.400,00	-149,66	62.250,34	62.400,00	-149,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.250,34	62.400,00	-149,66	62.250,34	62.400,00	-149,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.250,34	62.400,00	-149,66	62.250,34	62.400,00	-149,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.540,14	-41.800,00	259,86	-41.540,14	-41.800,00	259,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.540,14	-41.800,00	259,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.540,14	-41.800,00	259,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.540,14	-41.800,00	259,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.540,14	-41.800,00	259,86	-41.540,14	-41.800,00	259,86
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.540,14	-41.800,00	259,86			
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)				-41.540,14	-41.800,00	259,86
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)				-41.540,14	-41.800,00	259,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	729000	Sonstige Ausgaben	4.580,80	3.600,00	980,80	3.255,40	3.600,00	-344,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.580,80	3.600,00	980,80	3.255,40	3.600,00	-344,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.580,80	3.600,00	980,80	3.255,40	3.600,00	-344,60
322000	757400	Lfd. Transferz. an Musikvereine	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
322000	757500	Lfd. Transferz. MV St. Martin	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
322000	757600	Lfd. Transferz. an Chorgemeinschaft	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.900,00	11.600,00	2.300,00	13.900,00	11.600,00	2.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.900,00	11.600,00	2.300,00	13.900,00	11.600,00	2.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.480,80	15.200,00	3.280,80	17.155,40	15.200,00	1.955,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.480,80	-15.200,00	-3.280,80	-17.155,40	-15.200,00	-1.955,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.480,80	-15.200,00	-3.280,80			
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)				-17.155,40	-15.200,00	-1.955,40
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)				-17.155,40	-15.200,00	-1.955,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.480,80	-15.200,00	-3.280,80	-17.155,40	-15.200,00	-1.955,40
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.480,80	-15.200,00	-3.280,80			
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)				-17.155,40	-15.200,00	-1.955,40
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.155,40	-15.200,00	-1.955,40
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.020,94	-57.000,00	-3.020,94	-58.695,54	-57.000,00	-1.695,54
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.020,94	-57.000,00	-3.020,94			
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)				-58.695,54	-57.000,00	-1.695,54
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.695,54	-57.000,00	-1.695,54

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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78,54	300,00	-221,46	78,54	300,00	-221,46
362000	729000	Sonstige Ausgaben	1.350,50	1.000,00	350,50	1.350,50	1.000,00	350,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.429,04	1.300,00	129,04	1.429,04	1.300,00	129,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.429,04	1.800,00	-370,96	1.429,04	1.800,00	-370,96
362000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
362000	757700	Lfd. Transferz. an ÖKB St. Martin	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	800,00	-650,00	150,00	800,00	-650,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	800,00	-650,00	150,00	800,00	-650,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.579,04	2.600,00	-1.020,96	1.579,04	2.600,00	-1.020,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.579,04	-2.600,00	1.020,96	-1.579,04	-2.600,00	1.020,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.579,04	-2.600,00	1.020,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.579,04	-2.600,00	1.020,96
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.579,04	-2.600,00	1.020,96
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.579,04	-2.600,00	1.020,96	-1.579,04	-2.600,00	1.020,96
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.579,04	-2.600,00	1.020,96			
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)				-1.579,04	-2.600,00	1.020,96
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)				-1.579,04	-2.600,00	1.020,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.690,60	50.000,00	-37.309,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.690,60	50.000,00	-37.309,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.690,60	50.000,00	-37.309,40	0,00	0,00	0,00
363000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	12.664,93	50.000,00	-37.335,07	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.664,93	50.000,00	-37.335,07	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.664,93	50.000,00	-37.335,07	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.355,53	100.000,00	-74.644,47	12.664,93	50.000,00	-37.335,07
363000	413000	Handelswaren	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.430,91	5.000,00	-569,09	4.430,91	5.000,00	-569,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.460,71	5.000,00	-539,29	4.460,71	5.000,00	-539,29
363000	700000	Mietzinse	1.941,30	2.000,00	-58,70	1.941,30	2.000,00	-58,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.941,30	2.000,00	-58,70	1.941,30	2.000,00	-58,70
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.027,12	6.500,00	-2.472,88	4.027,12	6.500,00	-2.472,88
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.690,60	50.000,00	-37.309,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.717,72	56.500,00	-39.782,28	4.027,12	6.500,00	-2.472,88
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.524,13	0,00	3.524,13	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.446,86	12.200,00	-6.753,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.970,99	12.200,00	-3.229,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.090,72	75.700,00	-43.609,28	10.429,13	13.500,00	-3.070,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.090,72	75.700,00	-43.609,28	10.429,13	13.500,00	-3.070,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.735,19	24.300,00	-31.035,19	2.235,80	36.500,00	-34.264,20
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.008,27	5.800,00	-791,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.008,27	5.800,00	-791,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.008,27	5.800,00	-791,73			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	12.664,93	3.300,00	9.364,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.664,93	3.300,00	9.364,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.664,93	3.300,00	9.364,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.656,66	2.500,00	-10.156,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.391,85	26.800,00	-41.191,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	050000	Sonderanlagen				25.355,53	100.000,00	-74.644,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.355,53	100.000,00	-74.644,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.355,53	100.000,00	-74.644,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.355,53	100.000,00	-74.644,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.355,53	-100.000,00	74.644,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.119,73	-63.500,00	40.380,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.119,73	-63.500,00	40.380,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.735,19	24.300,00	-31.035,19	2.235,80	36.500,00	-34.264,20
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.391,85	26.800,00	-41.191,85			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.355,53	-100.000,00	74.644,47
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.119,73	-63.500,00	40.380,27
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.119,73	-63.500,00	40.380,27
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.314,23	21.700,00	-30.014,23	656,76	33.900,00	-33.243,24
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.970,89	24.200,00	-40.170,89			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.355,53	-100.000,00	74.644,47
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.698,77	-66.100,00	41.401,23
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)				-24.698,77	-66.100,00	41.401,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.320,00	1.000,00	320,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.320,00	1.000,00	320,00	600,00	1.000,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.000,00	320,00	600,00	1.000,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.320,00	1.000,00	320,00	600,00	1.000,00	-400,00
381000	729100	Sonstige Ausgaben - Kulturreferat	4.413,35	7.000,00	-2.586,65	4.975,35	7.000,00	-2.024,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.413,35	7.000,00	-2.586,65	4.975,35	7.000,00	-2.024,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.413,35	7.000,00	-2.586,65	4.975,35	7.000,00	-2.024,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.413,35	7.000,00	-2.586,65	4.975,35	7.000,00	-2.024,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.093,35	-6.000,00	2.906,65	-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.093,35	-6.000,00	2.906,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.375,35	-6.000,00	1.624,65

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)	-3.093,35	-6.000,00	2.906,65	-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.093,35	-6.000,00	2.906,65			
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)				-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
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)				-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.093,35	-6.000,00	2.906,65	-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.093,35	-6.000,00	2.906,65			
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)				-4.375,35	-6.000,00	1.624,65
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)				-4.375,35	-6.000,00	1.624,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	894,50	1.000,00	-105,50	734,50	1.000,00	-265,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	894,50	1.300,00	-405,50	734,50	1.300,00	-565,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	894,50	1.300,00	-405,50	734,50	1.300,00	-565,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	894,50	1.300,00	-405,50	734,50	1.300,00	-565,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-894,50	-1.300,00	405,50	-734,50	-1.300,00	565,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894,50	-1.300,00	405,50			
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)				-734,50	-1.300,00	565,50
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)				-734,50	-1.300,00	565,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-894,50	-1.300,00	405,50	-734,50	-1.300,00	565,50
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894,50	-1.300,00	405,50			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734,50	-1.300,00	565,50
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734,50	-1.300,00	565,50
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-894,50	-1.300,00	405,50	-734,50	-1.300,00	565,50
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-894,50	-1.300,00	405,50			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734,50	-1.300,00	565,50
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734,50	-1.300,00	565,50
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.323,02	-42.600,00	-29.723,02	-63.148,63	-30.400,00	-32.748,63
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.979,68	-40.100,00	-39.879,68			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.355,53	-100.000,00	74.644,47
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.504,16	-130.400,00	41.895,84
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.504,16	-130.400,00	41.895,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	752300	Lfd. TZ an Gemeinden - Hauskrankenpflege	54.999,35	45.300,00	9.699,35	55.074,02	45.300,00	9.774,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.999,35	45.300,00	9.699,35	55.074,02	45.300,00	9.774,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.999,35	45.300,00	9.699,35	55.074,02	45.300,00	9.774,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.999,35	45.300,00	9.699,35	55.074,02	45.300,00	9.774,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.999,35	-45.300,00	-9.699,35	-55.074,02	-45.300,00	-9.774,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.999,35	-45.300,00	-9.699,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.074,02	-45.300,00	-9.774,02
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)				-55.074,02	-45.300,00	-9.774,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.999,35	-45.300,00	-9.699,35	-55.074,02	-45.300,00	-9.774,02
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.999,35	-45.300,00	-9.699,35			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.074,02	-45.300,00	-9.774,02
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.074,02	-45.300,00	-9.774,02

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	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	29.531,53	0,00	29.531,53	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.531,53	0,00	29.531,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.531,53	0,00	29.531,53	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	80.274,11	0,00	80.274,11	80.274,11	0,00	80.274,11
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	13.043,17	13.200,00	-156,83	13.043,17	13.200,00	-156,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.317,28	99.200,00	-5.882,72	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.317,28	99.200,00	-5.882,72	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.848,81	99.200,00	23.648,81	93.317,28	99.200,00	-5.882,72
419000	751130	Transfers an Länder - Sozial- und Pflegeleistungen	633.875,84	633.000,00	875,84	633.875,84	633.000,00	875,84
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	1.509,00	1.500,00	9,00	1.509,00	1.500,00	9,00
419000	751150	Transfers an Länder - Schulassistenzzumlage	-1.715,20	25.000,00	-26.715,20	-1.715,20	25.000,00	-26.715,20
419000	751159		29.531,53	0,00	29.531,53	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder - Kostenbeitr. §8 StSPLFG	-103,15	0,00	-103,15	-103,15	0,00	-103,15
419000	752150	lfd. Transferzahlung Pflegeverband	132.033,84	132.000,00	33,84	132.033,84	132.000,00	33,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	795.131,86	791.500,00	3.631,86	765.600,33	791.500,00	-25.899,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	795.131,86	791.500,00	3.631,86	765.600,33	791.500,00	-25.899,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	795.131,86	791.500,00	3.631,86	765.600,33	791.500,00	-25.899,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-672.283,05	-692.300,00	20.016,95	-672.283,05	-692.300,00	20.016,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-672.283,05	-692.300,00	20.016,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-672.283,05	-692.300,00	20.016,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-672.283,05	-692.300,00	20.016,95
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-672.283,05	-692.300,00	20.016,95	-672.283,05	-692.300,00	20.016,95
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-672.283,05	-692.300,00	20.016,95			
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)				-672.283,05	-692.300,00	20.016,95
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)				-672.283,05	-692.300,00	20.016,95
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.282,40	-737.600,00	10.317,60	-727.357,07	-737.600,00	10.242,93
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.282,40	-737.600,00	10.317,60			
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)				-727.357,07	-737.600,00	10.242,93
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)				-727.357,07	-737.600,00	10.242,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 425 Entwicklungshilfe im Ausland - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 425000		Entwicklungshilfe Im Ausland						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	780000	Lfd. Transferzahlung an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 425 Entwicklungshilfe im Ausland - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 425		Entwicklungshilfe im Ausland						
UA 425	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 425	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 425	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 425	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 425	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 425	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413100	Handelswaren - Gratulationen	6.652,80	7.000,00	-347,20	6.652,80	7.000,00	-347,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.652,80	7.000,00	-347,20	6.652,80	7.000,00	-347,20
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.288,58	0,00	2.288,58	2.288,58	0,00	2.288,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.288,58	0,00	2.288,58	2.288,58	0,00	2.288,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.941,38	7.000,00	1.941,38	8.941,38	7.000,00	1.941,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.941,38	7.000,00	1.941,38	8.941,38	7.000,00	1.941,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38	-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38

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)	-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38	-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38			
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)				-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38
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)				-8.941,38	-7.000,00	-1.941,38
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.041,38	-7.100,00	-1.941,38	-9.041,38	-7.100,00	-1.941,38
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.041,38	-7.100,00	-1.941,38			
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)				-9.041,38	-7.100,00	-1.941,38
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)				-9.041,38	-7.100,00	-1.941,38

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	413200	Handelswaren - Geburten	2.197,37	2.500,00	-302,63	2.197,37	2.500,00	-302,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.197,37	2.500,00	-302,63	2.197,37	2.500,00	-302,63
439000	728300	Beitr. Kinderkrippen, Tagesmütter, etc.	210,74	3.500,00	-3.289,26	210,74	3.500,00	-3.289,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210,74	3.500,00	-3.289,26	210,74	3.500,00	-3.289,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.408,11	6.000,00	-3.591,89	2.408,11	6.000,00	-3.591,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.408,11	6.000,00	-3.591,89	2.408,11	6.000,00	-3.591,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89			
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)				-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.408,11	-6.000,00	3.591,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.408,11	-6.000,00	3.591,89			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.408,11	-6.000,00	3.591,89
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.408,11	-6.000,00	3.591,89

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	3.300,00	5.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.300,00	5.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.300,00	5.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	5.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00	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)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				3.300,00	5.000,00	-1.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.300,00	5.000,00	-1.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.300,00	5.000,00	-1.700,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.300,00	5.000,00	-1.700,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00

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)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
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)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-5.000,00	1.700,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
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)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742.031,89	-755.700,00	13.668,11	-738.806,56	-750.700,00	11.893,44
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-742.031,89	-755.700,00	13.668,11			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-5.000,00	1.700,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-742.106,56	-755.700,00	13.593,44
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)				-742.106,56	-755.700,00	13.593,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz Sperrmüllab						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-200,00	-300,00	100,00	-200,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-200,00	-300,00	100,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-300,00	100,00

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)	-200,00	-300,00	100,00	-200,00	-300,00	100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-300,00	100,00			
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)				-200,00	-300,00	100,00
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)				-200,00	-300,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	765,01	800,00	-34,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	765,01	1.400,00	-634,99	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	765,01	1.400,00	-634,99	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	18.800,00	20.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.800,00	20.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.800,00	20.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.565,01	21.400,00	-1.834,99	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.565,01	-21.400,00	1.834,99	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)	-19.565,01	-21.400,00	1.834,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				18.800,00	20.000,00	-1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.800,00	20.000,00	-1.200,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.800,00	20.000,00	-1.200,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.800,00	20.000,00	-1.200,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.800,00	-20.000,00	1.200,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-20.000,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-18.800,00	-20.000,00	1.200,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.565,01	-21.400,00	1.834,99	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.565,01	-21.400,00	1.834,99			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.800,00	-20.000,00	1.200,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-20.000,00	1.200,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-20.000,00	1.200,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.829,10	15.500,00	-5.670,90	9.829,10	15.500,00	-5.670,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.829,10	15.500,00	-5.670,90	9.829,10	15.500,00	-5.670,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.829,10	15.500,00	-5.670,90	9.829,10	15.500,00	-5.670,90
528000	775200	KTZ an Unternehmungen - Zwischenlager Tasch	9.864,60	7.000,00	2.864,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.864,60	7.000,00	2.864,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.864,60	7.000,00	2.864,60	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.693,70	22.500,00	-2.806,30	9.829,10	15.500,00	-5.670,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.693,70	-22.500,00	2.806,30	-9.829,10	-15.500,00	5.670,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.693,70	-22.500,00	2.806,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
528000	775200	KTZ an Unternehmungen - Zwischenlager Tasch				9.550,80	7.000,00	2.550,80
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				9.550,80	7.000,00	2.550,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.550,80	7.000,00	2.550,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.550,80	7.000,00	2.550,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.550,80	-7.000,00	-2.550,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.379,90	-22.500,00	3.120,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-19.379,90	-22.500,00	3.120,10
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.693,70	-22.500,00	2.806,30	-9.829,10	-15.500,00	5.670,90
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.693,70	-22.500,00	2.806,30			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.550,80	-7.000,00	-2.550,80
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.379,90	-22.500,00	3.120,10
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)				-19.379,90	-22.500,00	3.120,10
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.458,71	-44.200,00	4.741,29	-10.029,10	-15.800,00	5.770,90
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.458,71	-44.200,00	4.741,29			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.350,80	-27.000,00	-1.350,80
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.379,90	-42.800,00	4.420,10
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)				-38.379,90	-42.800,00	4.420,10

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	24.151,80	23.700,00	451,80	24.151,80	23.700,00	451,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.151,80	23.700,00	451,80	24.151,80	23.700,00	451,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.151,80	23.700,00	451,80	24.151,80	23.700,00	451,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.151,80	23.700,00	451,80	24.151,80	23.700,00	451,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.151,80	-23.700,00	-451,80	-24.151,80	-23.700,00	-451,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.151,80	-23.700,00	-451,80			
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)				-24.151,80	-23.700,00	-451,80
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)				-24.151,80	-23.700,00	-451,80

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)	-24.151,80	-23.700,00	-451,80	-24.151,80	-23.700,00	-451,80
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.151,80	-23.700,00	-451,80			
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)				-24.151,80	-23.700,00	-451,80
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)				-24.151,80	-23.700,00	-451,80
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.151,80	-23.700,00	-451,80	-24.151,80	-23.700,00	-451,80
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.151,80	-23.700,00	-451,80			
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)				-24.151,80	-23.700,00	-451,80
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)				-24.151,80	-23.700,00	-451,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 579000		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
579000	729000	Sonstige Ausgaben	559,80	600,00	-40,20	559,80	600,00	-40,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	559,80	600,00	-40,20	559,80	600,00	-40,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	559,80	600,00	-40,20	559,80	600,00	-40,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	559,80	600,00	-40,20	559,80	600,00	-40,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559,80	-600,00	40,20	-559,80	-600,00	40,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-559,80	-600,00	40,20			
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)				-559,80	-600,00	40,20
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)				-559,80	-600,00	40,20

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 579		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 579	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559,80	-600,00	40,20	-559,80	-600,00	40,20
UA 579	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-559,80	-600,00	40,20			
UA 579	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 579	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559,80	-600,00	40,20
UA 579	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 579	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-559,80	-600,00	40,20
A 57		Heilvorkommen und Kurorte						
A 57	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559,80	-600,00	40,20	-559,80	-600,00	40,20
A 57	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-559,80	-600,00	40,20			
A 57	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 57	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559,80	-600,00	40,20
A 57	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 57	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-559,80	-600,00	40,20
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.170,31	-68.600,00	4.429,69	-34.740,70	-40.200,00	5.459,30
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.170,31	-68.600,00	4.429,69			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.350,80	-27.000,00	-1.350,80
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.091,50	-67.200,00	4.108,50
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.091,50	-67.200,00	4.108,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen - Sanierung u. Asphalt.						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.195,00	15.000,00	-4.805,00	10.195,00	15.000,00	-4.805,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.195,00	15.000,00	-4.805,00	10.195,00	15.000,00	-4.805,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	64.896,62	50.000,00	14.896,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.896,62	50.000,00	14.896,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.091,62	65.000,00	10.091,62	10.195,00	15.000,00	-4.805,00
612000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	63.768,32	50.000,00	13.768,32	63.768,32	50.000,00	13.768,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.768,32	50.000,00	13.768,32	63.768,32	50.000,00	13.768,32
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	725,00	2.000,00	-1.275,00	725,00	2.000,00	-1.275,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	725,00	2.000,00	-1.275,00	725,00	2.000,00	-1.275,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.967,73	9.500,00	467,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.967,73	9.500,00	467,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.461,05	61.500,00	12.961,05	64.493,32	52.000,00	12.493,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.552,67	126.500,00	23.052,67	74.688,32	67.000,00	7.688,32
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	19.882,64	20.000,00	-117,36	20.556,20	20.000,00	556,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.882,64	20.000,00	-117,36	20.556,20	20.000,00	556,20
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.476,34	8.000,00	-4.523,66	3.476,34	8.000,00	-4.523,66
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	64.896,62	50.000,00	14.896,62	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.372,96	58.000,00	10.372,96	3.476,34	8.000,00	-4.523,66
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	183.662,61	192.100,00	-8.437,39	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.213,73	2.600,00	-386,27	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	481,52	0,00	481,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	186.357,86	194.700,00	-8.342,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	274.613,46	272.700,00	1.913,46	24.032,54	28.000,00	-3.967,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274.613,46	272.700,00	1.913,46	24.032,54	28.000,00	-3.967,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-125.060,79	-146.200,00	21.139,21	50.655,78	39.000,00	11.655,78
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	31.611,93	30.800,00	811,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.611,93	30.800,00	811,93			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.611,93	30.800,00	811,93			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	63.768,32	3.000,00	60.768,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.768,32	3.000,00	60.768,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.768,32	3.000,00	60.768,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-32.156,39	27.800,00	-59.956,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.217,18	-118.400,00	-38.817,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				101.102,65	100.000,00	1.102,65
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				24.352,15	0,00	24.352,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				125.454,80	100.000,00	25.454,80
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.210,14	0,00	3.210,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.210,14	0,00	3.210,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				128.664,94	100.000,00	28.664,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				128.664,94	100.000,00	28.664,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-128.664,94	-100.000,00	-28.664,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.009,16	-61.000,00	-17.009,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.009,16	-61.000,00	-17.009,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612100		Straßenprojekt Lengdorf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.700,00	3.700,00	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	-3.700,00	3.700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.060,79	-149.900,00	24.839,21	50.655,78	39.000,00	11.655,78
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.217,18	-122.100,00	-35.117,18			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-128.664,94	-100.000,00	-28.664,94
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.009,16	-61.000,00	-17.009,16
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.009,16	-61.000,00	-17.009,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhof und Fahrzeuge						
Operative Gebarung								
617000	829000	Sonstige Einnahmen	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00
617000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	664,00	100,00	564,00	664,00	0,00	664,00
617000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.073,09	2.000,00	1.073,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.073,09	2.000,00	1.073,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.073,09	2.000,00	1.073,09	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.737,09	2.100,00	1.637,09	664,00	0,00	664,00
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	79.245,92	82.000,00	-2.754,08	79.245,92	82.000,00	-2.754,08
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.391,21	5.000,00	-2.608,79	2.391,21	5.000,00	-2.608,79
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.777,60	7.800,00	-1.022,40	6.777,60	7.800,00	-1.022,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.414,73	94.800,00	-6.385,27	88.414,73	94.800,00	-6.385,27
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.182,84	3.400,00	-217,16	3.182,84	3.400,00	-217,16
617000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.577,47	18.700,00	-1.122,53	17.577,47	18.700,00	-1.122,53
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.300,31	22.700,00	-1.399,69	21.300,31	22.700,00	-1.399,69
617000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	511,58	0,00	511,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	511,58	0,00	511,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	110.226,62	117.500,00	-7.273,38	109.715,04	117.500,00	-7.784,96
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.487,32	2.000,00	-512,68	1.487,32	2.000,00	-512,68
617000	452000	Treibstoffe	5.896,32	8.500,00	-2.603,68	5.537,81	8.500,00	-2.962,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.383,64	10.500,00	-3.116,36	7.025,13	10.500,00	-3.474,87
617000	600000	Energiebezüge	4.527,98	1.200,00	3.327,98	4.527,98	1.200,00	3.327,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	670000	Versicherungen	3.713,89	4.000,00	-286,11	3.713,89	4.000,00	-286,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.241,87	5.200,00	3.041,87	8.241,87	5.200,00	3.041,87
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.732,32	7.000,00	1.732,32	8.732,32	7.000,00	1.732,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.732,32	7.000,00	1.732,32	8.732,32	7.000,00	1.732,32
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
617000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.032,73	9.000,00	-967,27	8.143,80	9.000,00	-856,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.392,73	9.700,00	-1.307,27	8.503,80	9.700,00	-1.196,20
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.598,98	13.600,00	-1,02	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.591,22	18.100,00	-508,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.190,20	31.700,00	-509,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.940,76	64.100,00	-159,24	32.503,12	32.400,00	103,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.167,38	181.600,00	-7.432,62	142.218,16	149.900,00	-7.681,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.430,29	-179.500,00	9.069,71	-141.554,16	-149.900,00	8.345,84
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.701,28	11.300,00	1.401,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.701,28	11.300,00	1.401,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.701,28	11.300,00	1.401,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.701,28	11.300,00	1.401,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.729,01	-168.200,00	10.470,99			
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)				-141.554,16	-149.900,00	8.345,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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)				-141.554,16	-149.900,00	8.345,84
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.430,29	-179.500,00	9.069,71	-141.554,16	-149.900,00	8.345,84
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.729,01	-168.200,00	10.470,99			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.554,16	-149.900,00	8.345,84
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.554,16	-149.900,00	8.345,84
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.491,08	-329.400,00	33.908,92	-90.898,38	-110.900,00	20.001,62
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.946,19	-290.300,00	-24.646,19			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-128.664,94	-100.000,00	-28.664,94
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.563,32	-210.900,00	-8.663,32
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.563,32	-210.900,00	-8.663,32

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,30	0,00	56,30	56,30	0,00	56,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56,30	0,00	56,30	56,30	0,00	56,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56,30	0,00	56,30	56,30	0,00	56,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56,30	0,00	56,30	56,30	0,00	56,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,30	0,00	-56,30	-56,30	0,00	-56,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,30	0,00	-56,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56,30	0,00	-56,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56,30	0,00	-56,30

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,30	0,00	-56,30	-56,30	0,00	-56,30
UA 620	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,30	0,00	-56,30			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56,30	0,00	-56,30
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56,30	0,00	-56,30
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,30	0,00	-56,30	-56,30	0,00	-56,30
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,30	0,00	-56,30			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56,30	0,00	-56,30
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56,30	0,00	-56,30

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	752500	Lfd. Transferz. Ennsregulierung	2.804,69	3.000,00	-195,31	2.804,69	3.000,00	-195,31
631000	752600	Lfd. Transferz. Salza, Gröbmingbach	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.304,69	8.000,00	-2.695,31	5.304,69	8.000,00	-2.695,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.304,69	8.000,00	-2.695,31	5.304,69	8.000,00	-2.695,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.304,69	8.000,00	-2.695,31	5.304,69	8.000,00	-2.695,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.304,69	-8.000,00	2.695,31	-5.304,69	-8.000,00	2.695,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.304,69	-8.000,00	2.695,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.304,69	-8.000,00	2.695,31
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)				-5.304,69	-8.000,00	2.695,31

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)	-5.304,69	-8.000,00	2.695,31	-5.304,69	-8.000,00	2.695,31
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.304,69	-8.000,00	2.695,31			
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)				-5.304,69	-8.000,00	2.695,31
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)				-5.304,69	-8.000,00	2.695,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	2.727,20	3.000,00	-272,80	2.727,20	3.000,00	-272,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.727,20	3.000,00	-272,80	2.727,20	3.000,00	-272,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.727,20	3.000,00	-272,80	2.727,20	3.000,00	-272,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.727,20	3.000,00	-272,80	2.727,20	3.000,00	-272,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.727,20	-3.000,00	272,80	-2.727,20	-3.000,00	272,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.727,20	-3.000,00	272,80			
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)				-2.727,20	-3.000,00	272,80
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)				-2.727,20	-3.000,00	272,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.727,20	-3.000,00	272,80	-2.727,20	-3.000,00	272,80
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.727,20	-3.000,00	272,80			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.727,20	-3.000,00	272,80
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.727,20	-3.000,00	272,80
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.031,89	-11.000,00	2.968,11	-8.031,89	-11.000,00	2.968,11
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.031,89	-11.000,00	2.968,11			
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)				-8.031,89	-11.000,00	2.968,11
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)				-8.031,89	-11.000,00	2.968,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	491,74	500,00	-8,26	491,74	500,00	-8,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	491,74	500,00	-8,26	491,74	500,00	-8,26
640000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.245,76	2.300,00	-54,24	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	203,68	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.449,44	2.800,00	-350,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.941,18	3.300,00	-358,82	491,74	500,00	-8,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.941,18	3.300,00	-358,82	491,74	500,00	-8,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.941,18	-3.300,00	358,82	-491,74	-500,00	8,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.941,18	-3.300,00	358,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-491,74	-500,00	8,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-491,74	-500,00	8,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.941,18	-3.300,00	358,82	-491,74	-500,00	8,26
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.941,18	-3.300,00	358,82			
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)				-491,74	-500,00	8,26
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)				-491,74	-500,00	8,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	768500	Son. lfd. TZ Fahrsicherheitstraining	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-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)	-2.500,00	-1.500,00	-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)				-2.500,00	-1.500,00	-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)				-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441,18	-4.800,00	-641,18	-2.991,74	-2.000,00	-991,74
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.441,18	-4.800,00	-641,18			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.991,74	-2.000,00	-991,74
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.991,74	-2.000,00	-991,74
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.020,45	-345.200,00	36.179,55	-101.978,31	-123.900,00	21.921,69
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.475,56	-306.100,00	-22.375,56			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-128.664,94	-100.000,00	-28.664,94
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.643,25	-223.900,00	-6.743,25
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.643,25	-223.900,00	-6.743,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	757900	Lfd. Transferz. LuF Wegebau	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	638,25	0,00	638,25	638,25	0,00	638,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	638,25	0,00	638,25	638,25	0,00	638,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	638,25	0,00	638,25	638,25	0,00	638,25
742000	768100	lfd. TZ. an priv. HH - Flächenprämien	9.101,00	9.000,00	101,00	9.101,00	9.000,00	101,00
742000	768300	lfd. Transferz. an priv. HH - Investitionsförd.	2.434,91	6.000,00	-3.565,09	2.434,91	6.000,00	-3.565,09
742000	768400	Besamungskostenzuschüsse	45.110,00	45.000,00	110,00	43.739,00	45.000,00	-1.261,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	56.645,91	60.000,00	-3.354,09	55.274,91	60.000,00	-4.725,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	56.645,91	60.000,00	-3.354,09	55.274,91	60.000,00	-4.725,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.284,16	60.000,00	-2.715,84	55.913,16	60.000,00	-4.086,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.284,16	-60.000,00	2.715,84	-55.913,16	-60.000,00	4.086,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.284,16	-60.000,00	2.715,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.913,16	-60.000,00	4.086,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.913,16	-60.000,00	4.086,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.284,16	-60.000,00	2.715,84	-55.913,16	-60.000,00	4.086,84
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.284,16	-60.000,00	2.715,84			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.913,16	-60.000,00	4.086,84
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)				-55.913,16	-60.000,00	4.086,84

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								
749000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.032,90	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.032,90	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.032,90	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.032,90	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00
749000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.032,90	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.032,90	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00
749000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.010,97	0,00	2.010,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.010,97	0,00	2.010,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.043,87	0,00	8.043,87	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.043,87	0,00	8.043,87	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.010,97	0,00	-2.010,97	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)	-2.010,97	0,00	-2.010,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
749000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.032,90	0,00	6.032,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.032,90	0,00	6.032,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.032,90	0,00	6.032,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.032,90	0,00	6.032,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
UA	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.010,97	0,00	-2.010,97	0,00	0,00	0,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.010,97	0,00	-2.010,97			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
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)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.295,13	-60.000,00	704,87	-55.913,16	-60.000,00	4.086,84
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.295,13	-60.000,00	704,87			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.032,90	0,00	-6.032,90
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.946,06	-60.000,00	-1.946,06
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)				-61.946,06	-60.000,00	-1.946,06

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	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	11.107,37	13.500,00	-2.392,63	11.107,37	13.500,00	-2.392,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.107,37	16.800,00	-5.692,63	11.107,37	16.800,00	-5.692,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.107,37	16.800,00	-5.692,63	11.107,37	16.800,00	-5.692,63
771000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.107,37	35.800,00	-5.692,63	30.107,37	35.800,00	-5.692,63
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	662,18	500,00	162,18	662,18	500,00	162,18
771000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	459100	Blumen für Gästeehrungen	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	697,18	1.500,00	-802,82	697,18	1.500,00	-802,82
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.934,52	5.000,00	934,52	5.934,52	5.000,00	934,52
771000	729200	Sonstige Beiträge	1.441,76	1.200,00	241,76	1.441,76	1.200,00	241,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.376,28	6.200,00	1.176,28	7.376,28	6.200,00	1.176,28
771000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.073,46	14.000,00	-5.926,54	8.073,46	7.700,00	373,46
771000	768700	Wirtschaftsförderung Tourismusbetriebe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	778400	Kapitaltransferz. an Gastwirte Musikprogramm	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.073,46	15.300,00	-7.226,54	8.073,46	8.200,00	-126,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.033,91	20.500,00	1.533,91	22.033,91	27.600,00	-5.566,09

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.033,91	20.500,00	1.533,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	778400	Kapitaltransferz. an Gastwirte Musikprogramm				0,00	800,00	-800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	800,00	-800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	800,00	-800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.033,91	26.800,00	-4.766,09
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)				22.033,91	26.800,00	-4.766,09
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.033,91	20.500,00	1.533,91	22.033,91	27.600,00	-5.566,09
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.033,91	20.500,00	1.533,91			
UA	771	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA	771	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.033,91	26.800,00	-4.766,09
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)				22.033,91	26.800,00	-4.766,09

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.033,91	20.500,00	1.533,91	22.033,91	27.600,00	-5.566,09
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.033,91	20.500,00	1.533,91			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.033,91	26.800,00	-4.766,09
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)				22.033,91	26.800,00	-4.766,09

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.134,00	3.000,00	134,00	3.134,00	3.000,00	134,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.134,00	3.000,00	134,00	3.134,00	3.000,00	134,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.134,00	3.000,00	134,00	3.134,00	3.000,00	134,00
782000	768800	Wirtschaftsförderungen	8.750,80	10.000,00	-1.249,20	8.750,80	10.000,00	-1.249,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.750,80	10.000,00	-1.249,20	8.750,80	10.000,00	-1.249,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.750,80	10.000,00	-1.249,20	8.750,80	10.000,00	-1.249,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.884,80	13.000,00	-1.115,20	11.884,80	13.000,00	-1.115,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20			
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)				-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
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)				-11.884,80	-13.000,00	1.115,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
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)				-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.884,80	-13.000,00	1.115,20			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
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)				-11.884,80	-13.000,00	1.115,20
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.146,02	-53.000,00	3.853,98	-45.764,05	-45.900,00	135,95
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.146,02	-53.000,00	3.853,98			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.032,90	-800,00	-5.232,90
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.796,95	-46.700,00	-5.096,95
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)				-51.796,95	-46.700,00	-5.096,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		Gemeindestraßen - Sanierung u. Asphalt.						
Operative Gebarung								
812000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	508,14	600,00	-91,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	508,14	600,00	-91,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	508,14	600,00	-91,86	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	508,14	600,00	-91,86	0,00	0,00	0,00
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.129,24	2.200,00	-70,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.129,24	2.200,00	-70,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.129,24	2.200,00	-70,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.129,24	2.200,00	-70,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.621,10	-1.600,00	-21,10	0,00	0,00	0,00
812000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	897,44	0,00	897,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	897,44	0,00	897,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	897,44	0,00	897,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	897,44	0,00	897,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-723,66	-1.600,00	876,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.621,10	-1.600,00	-21,10	0,00	0,00	0,00
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-723,66	-1.600,00	876,34			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	452000	Treibstoffe	1.293,64	2.000,00	-706,36	2.284,06	2.000,00	284,06
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.131,52	17.000,00	-4.868,48	19.224,60	17.000,00	2.224,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.425,16	19.000,00	-5.574,84	21.508,66	19.000,00	2.508,66
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	225,86	200,00	25,86	225,86	200,00	25,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	225,86	200,00	25,86	225,86	200,00	25,86
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.259,36	70.000,00	-37.740,64	52.346,88	70.000,00	-17.653,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.259,36	70.000,00	-37.740,64	52.346,88	70.000,00	-17.653,12
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	299,39	0,00	299,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	299,39	0,00	299,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.209,77	89.200,00	-42.990,23	74.081,40	89.200,00	-15.118,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.209,77	89.200,00	-42.990,23	74.081,40	89.200,00	-15.118,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.209,77	-89.200,00	42.990,23	-74.081,40	-89.200,00	15.118,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.209,77	-89.200,00	42.990,23			
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)				-74.081,40	-89.200,00	15.118,60
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-74.081,40	-89.200,00	15.118,60
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.209,77	-89.200,00	42.990,23	-74.081,40	-89.200,00	15.118,60
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.209,77	-89.200,00	42.990,23			
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)				-74.081,40	-89.200,00	15.118,60
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)				-74.081,40	-89.200,00	15.118,60

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	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9,60	200,00	-190,40	9,60	200,00	-190,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9,60	300,00	-290,40	9,60	300,00	-290,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.389,60	2.300,00	89,60	2.389,60	2.300,00	89,60
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	193,28	500,00	-306,72	193,28	500,00	-306,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193,28	1.000,00	-806,72	193,28	1.000,00	-806,72
815000	700000	Mietzinse	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	560,42	300,00	260,42	560,42	300,00	260,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	560,42	300,00	260,42	560,42	300,00	260,42
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	370,21	500,00	-129,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	370,21	500,00	-129,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.273,91	2.400,00	-1.126,09	903,70	1.900,00	-996,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.663,51	4.700,00	-1.036,49	3.293,30	4.200,00	-906,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.663,51	-4.700,00	1.036,49	-3.293,30	-4.200,00	906,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.663,51	-4.700,00	1.036,49			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.293,30	-4.200,00	906,70
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)				-3.293,30	-4.200,00	906,70
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.663,51	-4.700,00	1.036,49	-3.293,30	-4.200,00	906,70
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.663,51	-4.700,00	1.036,49			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.293,30	-4.200,00	906,70
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.293,30	-4.200,00	906,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.472,76	1.000,00	472,76	1.472,76	1.000,00	472,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.472,76	1.000,00	472,76	1.472,76	1.000,00	472,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.472,76	1.000,00	472,76	1.472,76	1.000,00	472,76
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.120,26	1.000,00	2.120,26	1.472,76	1.000,00	472,76
816000	600000	Energiebezüge	14.696,60	16.000,00	-1.303,40	14.696,60	16.000,00	-1.303,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.696,60	16.000,00	-1.303,40	14.696,60	16.000,00	-1.303,40
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.292,36	2.000,00	292,36	2.292,36	2.000,00	292,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.292,36	2.000,00	292,36	2.292,36	2.000,00	292,36
816000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.335,20	4.600,00	-264,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.335,20	7.900,00	-3.564,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.324,16	25.900,00	-4.575,84	16.988,96	18.000,00	-1.011,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.324,16	25.900,00	-4.575,84	16.988,96	18.000,00	-1.011,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.203,90	-24.900,00	6.696,10	-15.516,20	-17.000,00	1.483,80
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.650,00	0,00	1.650,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.650,00	0,00	1.650,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.650,00	0,00	1.650,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.650,00	0,00	1.650,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.553,90	-24.900,00	8.346,10			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.516,20	-17.000,00	1.483,80
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)				-15.516,20	-17.000,00	1.483,80
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.203,90	-24.900,00	6.696,10	-15.516,20	-17.000,00	1.483,80
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.553,90	-24.900,00	8.346,10			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.516,20	-17.000,00	1.483,80
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)				-15.516,20	-17.000,00	1.483,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (Einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	990,00	1.000,00	-10,00	1.485,00	1.000,00	485,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	990,00	1.000,00	-10,00	1.485,00	1.000,00	485,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	990,00	1.000,00	-10,00	1.485,00	1.000,00	485,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	990,00	1.000,00	-10,00	1.485,00	1.000,00	485,00
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.438,34	1.400,00	38,34	1.438,34	1.400,00	38,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.438,34	1.400,00	38,34	1.438,34	1.400,00	38,34
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	53,24	100,00	-46,76	53,24	100,00	-46,76
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	285,73	300,00	-14,27	285,73	300,00	-14,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	338,97	400,00	-61,03	338,97	400,00	-61,03
817000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.806,76	1.900,00	-93,24	1.777,31	1.800,00	-22,69
817000	600000	Energiebezüge	829,60	600,00	229,60	829,60	600,00	229,60
817000	670000	Versicherungen	197,71	200,00	-2,29	197,71	200,00	-2,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.027,31	800,00	227,31	1.027,31	800,00	227,31
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	25,45	100,00	-74,55	25,45	100,00	-74,55
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	273,88	200,00	73,88	273,88	200,00	73,88
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11,49	200,00	-188,51	11,49	200,00	-188,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	310,82	500,00	-189,18	310,82	500,00	-189,18
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.651,44	2.700,00	-48,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.651,44	2.700,00	-48,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.989,57	4.700,00	-710,43	1.338,13	2.000,00	-661,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.796,33	6.600,00	-803,67	3.115,44	3.800,00	-684,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.806,33	-5.600,00	793,67	-1.630,44	-2.800,00	1.169,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.806,33	-5.600,00	793,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.630,44	-2.800,00	1.169,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.630,44	-2.800,00	1.169,56
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.806,33	-5.600,00	793,67	-1.630,44	-2.800,00	1.169,56
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.806,33	-5.600,00	793,67			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.630,44	-2.800,00	1.169,56
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.630,44	-2.800,00	1.169,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.504,61	-126.000,00	51.495,39	-94.521,34	-113.200,00	18.678,66
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.957,17	-126.000,00	54.042,83			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.521,34	-113.200,00	18.678,66
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.521,34	-113.200,00	18.678,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	1.430,35	0,00	1.430,35	1.396,61	0,00	1.396,61
831000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	65.176,45	50.000,00	15.176,45	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	66.606,80	50.000,00	16.606,80	1.396,61	0,00	1.396,61
831000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.606,80	51.100,00	15.506,80	1.396,61	1.000,00	396,61
831000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	53.834,00	50.000,00	3.834,00	53.834,00	50.000,00	3.834,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.834,00	50.000,00	3.834,00	53.834,00	50.000,00	3.834,00
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.679,92	1.100,00	2.579,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.679,92	1.100,00	2.579,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.513,92	51.100,00	6.413,92	53.834,00	50.000,00	3.834,00
831000	824100	Einnahmen Betriebskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.120,72	102.400,00	21.720,72	55.230,61	51.200,00	4.030,61
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.149,20	4.700,00	-550,80	4.149,20	4.700,00	-550,80
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	230,40	500,00	-269,60	230,40	500,00	-269,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.379,60	5.200,00	-820,40	4.379,60	5.200,00	-820,40
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	162,08	200,00	-37,92	162,08	200,00	-37,92
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	870,40	1.100,00	-229,60	870,40	1.100,00	-229,60
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.092,48	1.400,00	-307,52	1.092,48	1.400,00	-307,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.528,91	6.600,00	-1.071,09	5.472,08	6.600,00	-1.127,92
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.949,04	1.000,00	949,04	1.949,04	1.000,00	949,04
831000	452000	Treibstoffe	71,52	300,00	-228,48	71,52	300,00	-228,48
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.992,66	3.500,00	492,66	3.992,66	3.500,00	492,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.013,22	4.800,00	1.213,22	6.013,22	4.800,00	1.213,22
831000	600000	Energiebezüge	16.764,78	7.000,00	9.764,78	18.704,77	7.000,00	11.704,77
831000	631000	Telekommunikationsdienste	535,58	400,00	135,58	535,58	400,00	135,58
831000	670000	Versicherungen	210,94	400,00	-189,06	210,94	400,00	-189,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.511,30	7.800,00	9.711,30	19.451,29	7.800,00	11.651,29
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	353,86	200,00	153,86	353,86	200,00	153,86
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.795,01	3.000,00	795,01	2.814,80	3.000,00	-185,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.148,87	3.200,00	948,87	3.168,66	3.200,00	-31,34
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,70	100,00	-91,30	8,70	100,00	-91,30
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.678,80	3.000,00	678,80	3.678,80	3.000,00	678,80
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.583,85	3.500,00	2.083,85	5.583,85	3.500,00	2.083,85
831000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	65.176,45	50.000,00	15.176,45	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.447,80	56.600,00	17.847,80	9.271,35	6.600,00	2.671,35
831000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.837,51	2.000,00	837,51	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.700,84	7.300,00	-1.599,16	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.114,79	5.400,00	1.714,79	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.653,26	2.900,00	-246,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.306,40	19.700,00	-1.393,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.427,59	92.100,00	28.327,59	37.904,52	22.400,00	15.504,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.956,50	98.700,00	27.256,50	43.376,60	29.000,00	14.376,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)	-1.835,78	3.700,00	-5.535,78	11.854,01	22.200,00	-10.345,99
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.577,06	6.800,00	-222,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.577,06	6.800,00	-222,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.577,06	6.800,00	-222,94			
831000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	53.834,00	5.000,00	48.834,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.834,00	5.000,00	48.834,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.834,00	5.000,00	48.834,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-47.256,94	1.800,00	-49.056,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.092,72	5.500,00	-54.592,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				119.010,45	100.000,00	19.010,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				119.010,45	100.000,00	19.010,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				119.010,45	100.000,00	19.010,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				119.010,45	100.000,00	19.010,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.010,45	-100.000,00	-19.010,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.156,44	-77.800,00	-29.356,44
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)				-107.156,44	-77.800,00	-29.356,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.835,78	3.700,00	-5.535,78	11.854,01	22.200,00	-10.345,99
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.092,72	5.500,00	-54.592,72			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.010,45	-100.000,00	-19.010,45
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.156,44	-77.800,00	-29.356,44
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.156,44	-77.800,00	-29.356,44
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.835,78	3.700,00	-5.535,78	11.854,01	22.200,00	-10.345,99
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.092,72	5.500,00	-54.592,72			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.010,45	-100.000,00	-19.010,45
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.156,44	-77.800,00	-29.356,44
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.156,44	-77.800,00	-29.356,44

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.702,76	0,00	28.702,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.702,76	0,00	28.702,76	0,00	0,00	0,00
840000	680010	Planmäßige Abschreibung	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	28.702,76	700,00	28.002,76	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.702,76	700,00	28.002,76	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.702,76	-700,00	-28.002,76	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)	-28.702,76	-700,00	-28.002,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				28.702,76	0,00	28.702,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.702,76	0,00	28.702,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.702,76	0,00	28.702,76
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.702,76	0,00	28.702,76
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.702,76	0,00	-28.702,76

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)	-28.702,76	-700,00	-28.002,76	0,00	0,00	0,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.702,76	-700,00	-28.002,76			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
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)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.702,76	-700,00	-28.002,76	0,00	0,00	0,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.702,76	-700,00	-28.002,76			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.702,76	0,00	-28.702,76
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.702,76	0,00	-28.702,76

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								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.285,35	9.900,00	-2.614,65	7.385,83	9.900,00	-2.514,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	7.285,35	9.900,00	-2.614,65	7.385,83	9.900,00	-2.514,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.285,35	11.900,00	-4.614,65	7.385,83	11.900,00	-4.514,17
850000	823000	Sonstige Zinserträge	184,96	100,00	84,96	184,96	100,00	84,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	184,96	100,00	84,96	184,96	100,00	84,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	184,96	100,00	84,96	184,96	100,00	84,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.470,31	12.000,00	-4.529,69	7.570,79	12.000,00	-4.429,21
850000	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
850000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.756,33	1.500,00	256,33	1.756,33	1.500,00	256,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.756,33	1.500,00	256,33	1.756,33	1.500,00	256,33
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,46	1.600,00	-799,54	800,46	1.600,00	-799,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,46	2.200,00	-899,54	1.300,46	2.200,00	-899,54
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.477,89	7.700,00	-222,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.477,89	7.700,00	-222,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.534,68	12.000,00	-1.465,32	3.056,79	4.300,00	-1.243,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.534,68	12.000,00	-1.465,32	3.056,79	4.300,00	-1.243,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.064,37	0,00	-3.064,37	4.514,00	7.700,00	-3.186,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	133,72	0,00	133,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	133,72	0,00	133,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	133,72	0,00	133,72			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-133,72	0,00	-133,72			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.198,09	0,00	-3.198,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.514,00	7.700,00	-3.186,00
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)				4.514,00	7.700,00	-3.186,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.064,37	0,00	-3.064,37	4.514,00	7.700,00	-3.186,00
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.198,09	0,00	-3.198,09			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.514,00	7.700,00	-3.186,00
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.514,00	7.700,00	-3.186,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	25.450,02	8.000,00	17.450,02	25.450,01	8.000,00	17.450,01
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.450,02	8.000,00	17.450,02	25.450,01	8.000,00	17.450,01
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	410.527,97	400.000,00	10.527,97	418.495,86	400.000,00	18.495,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	410.527,97	400.000,00	10.527,97	418.495,86	400.000,00	18.495,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	435.977,99	408.000,00	27.977,99	443.945,87	408.000,00	35.945,87
851000	823000	Sonstige Zinserträge	10.770,48	2.500,00	8.270,48	10.770,48	2.500,00	8.270,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.770,48	2.500,00	8.270,48	10.770,48	2.500,00	8.270,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.770,48	2.500,00	8.270,48	10.770,48	2.500,00	8.270,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	446.748,47	410.500,00	36.248,47	454.716,35	410.500,00	44.216,35
851000	690000	Schadensfälle	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	238.309,66	237.900,00	409,66	238.309,66	237.900,00	409,66
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	40.921,10	38.700,00	2.221,10	40.921,10	38.700,00	2.221,10
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.035,25	2.500,00	-1.464,75	1.035,25	2.500,00	-1.464,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.266,49	279.100,00	1.166,49	280.266,01	279.100,00	1.166,01
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.409,12	3.700,00	-290,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.409,12	3.700,00	-290,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	283.675,61	282.800,00	875,61	280.266,01	279.100,00	1.166,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	283.675,61	282.800,00	875,61	280.266,01	279.100,00	1.166,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	163.072,86	127.700,00	35.372,86	174.450,34	131.400,00	43.050,34
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	163.072,86	127.700,00	35.372,86			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	163.072,86	127.700,00	35.372,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	163.072,86	127.700,00	35.372,86			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-163.072,86	-127.700,00	-35.372,86			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				174.450,34	131.400,00	43.050,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				174.450,34	131.400,00	43.050,34
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA	851	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	163.072,86	127.700,00	35.372,86	174.450,34	131.400,00	43.050,34
UA	851	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA	851	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	851	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				174.450,34	131.400,00	43.050,34
UA	851	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	851	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				174.450,34	131.400,00	43.050,34

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	259.115,58	256.100,00	3.015,58	257.566,21	256.100,00	1.466,21
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	259.115,58	256.100,00	3.015,58	257.566,21	256.100,00	1.466,21
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	2.574,62	3.500,00	-925,38	2.529,17	3.500,00	-970,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.574,62	3.600,00	-1.025,38	2.529,17	3.500,00	-970,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	261.690,20	259.700,00	1.990,20	260.095,38	259.600,00	495,38
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.054,09	500,00	554,09	1.054,09	500,00	554,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.054,09	500,00	554,09	1.054,09	500,00	554,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.054,09	500,00	554,09	1.054,09	500,00	554,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262.744,29	260.200,00	2.544,29	261.149,47	260.100,00	1.049,47
852000	413000	Handelswaren	3.615,08	3.700,00	-84,92	3.615,08	3.700,00	-84,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.615,08	3.700,00	-84,92	3.615,08	3.700,00	-84,92
852000	621000	Sonstige Transporte	102.925,87	107.000,00	-4.074,13	102.696,00	107.000,00	-4.304,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102.925,87	107.000,00	-4.074,13	102.696,00	107.000,00	-4.304,00
852000	690000	Schadensfälle	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	106.959,00	112.500,00	-5.541,00	106.959,00	112.500,00	-5.541,00
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	24.248,52	24.500,00	-251,48	24.248,52	24.500,00	-251,48
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.982,49	10.500,00	2.482,49	12.982,49	10.500,00	2.482,49
852000	728500	Entgelte für Silofolienaktion	1.927,65	1.900,00	27,65	1.936,42	1.900,00	36,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.117,77	149.500,00	-3.382,23	146.126,43	149.500,00	-3.373,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	252.658,72	260.200,00	-7.541,28	252.437,51	260.200,00	-7.762,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252.658,72	260.200,00	-7.541,28	252.437,51	260.200,00	-7.762,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.085,57	0,00	10.085,57	8.711,96	-100,00	8.811,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.085,57	0,00	10.085,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.085,57	0,00	10.085,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.085,57	0,00	10.085,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.085,57	0,00	-10.085,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	100,00	-100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.711,96	0,00	8.711,96
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)				8.711,96	0,00	8.711,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.085,57	0,00	10.085,57	8.711,96	-100,00	8.811,96
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.711,96	0,00	8.711,96
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.711,96	0,00	8.711,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe F.D. Err.U.Vwltg. von Wohn-/Ges						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	26.252,47	25.900,00	352,47	26.252,47	25.900,00	352,47
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.347,23	4.400,00	-52,77	4.347,23	4.400,00	-52,77
853000	811200	Miete- und Pachtertrag	2.528,44	2.500,00	28,44	2.528,44	2.500,00	28,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.128,14	32.800,00	328,14	33.128,14	32.800,00	328,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.128,14	32.800,00	328,14	33.128,14	32.800,00	328,14
853000	823000	Sonstige Zinserträge	3.136,73	800,00	2.336,73	3.136,73	800,00	2.336,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.136,73	800,00	2.336,73	3.136,73	800,00	2.336,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.136,73	800,00	2.336,73	3.136,73	800,00	2.336,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.264,87	33.600,00	2.664,87	36.264,87	33.600,00	2.664,87
853000	600000	Energiebezüge	499,07	600,00	-100,93	499,07	600,00	-100,93
853000	670000	Versicherungen	1.428,55	1.000,00	428,55	1.428,55	1.000,00	428,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.927,62	1.600,00	327,62	1.927,62	1.600,00	327,62
853000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	86,87	500,00	-413,13	86,87	500,00	-413,13
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.405,23	9.600,00	-7.194,77	2.405,23	9.600,00	-7.194,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.492,10	10.100,00	-7.607,90	2.492,10	10.100,00	-7.607,90
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	539,20	600,00	-60,80	539,20	600,00	-60,80
853000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.912,33	7.300,00	612,33	7.912,33	7.300,00	612,33
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	514,20	1.600,00	-1.085,80	311,95	1.600,00	-1.288,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.965,73	9.500,00	-534,27	8.763,48	9.500,00	-736,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.385,45	21.200,00	-7.814,55	13.183,20	21.200,00	-8.016,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.385,45	21.200,00	-7.814,55	13.183,20	21.200,00	-8.016,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.879,42	12.400,00	10.479,42	23.081,67	12.400,00	10.681,67
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	22.879,42	12.400,00	10.479,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.879,42	12.400,00	10.479,42			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.879,42	12.400,00	10.479,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-22.879,42	-12.400,00	-10.479,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.081,67	12.400,00	10.681,67
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)				23.081,67	12.400,00	10.681,67
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)	22.879,42	12.400,00	10.479,42	23.081,67	12.400,00	10.681,67
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				23.081,67	12.400,00	10.681,67
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.081,67	12.400,00	10.681,67

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	192.973,48	140.100,00	52.873,48	210.757,97	151.400,00	59.357,97
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.198,09	0,00	-3.198,09			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				210.757,97	151.500,00	59.257,97
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				210.757,97	151.500,00	59.257,97
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.930,33	17.100,00	70.830,33	128.090,64	60.400,00	67.690,64
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.950,74	-121.200,00	-31.750,74			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-147.713,21	-99.900,00	-47.813,21
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.622,57	-39.500,00	19.877,43
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.622,57	-39.500,00	19.877,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.262,16	0,00	1.262,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.262,16	0,00	1.262,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.262,16	0,00	1.262,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.262,16	0,00	1.262,16			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.262,16	0,00	1.262,16
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.262,16	0,00	1.262,16
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.262,16	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	1.262,16
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.262,16	0,00	1.262,16			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.262,16	0,00	1.262,16
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.262,16	0,00	1.262,16

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	100,79	100,00	0,79	64,79	100,00	-35,21
910000	829000	Sonstige Einnahmen	4,84	100,00	-95,16	14,08	100,00	-85,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105,63	200,00	-94,37	78,87	200,00	-121,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	105,63	200,00	-94,37	78,87	200,00	-121,13
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.848,85	2.500,00	348,85	2.848,85	2.500,00	348,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.848,85	2.500,00	348,85	2.848,85	2.500,00	348,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.848,85	2.500,00	348,85	2.848,85	2.500,00	348,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.954,48	2.700,00	254,48	2.927,72	2.700,00	227,72
910000	690000	Schadensfälle	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.187,44	100,00	5.087,44	5.187,44	100,00	5.087,44
910000	729000	Sonstige Ausgaben	13,43	500,00	-486,57	13,43	500,00	-486,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.214,87	600,00	4.614,87	5.200,87	600,00	4.600,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.214,87	600,00	4.614,87	5.200,87	600,00	4.600,87
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.816,19	6.000,00	-183,81	5.816,19	6.000,00	-183,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.816,19	6.000,00	-183,81	5.816,19	6.000,00	-183,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.816,19	6.100,00	-283,81	5.816,19	6.100,00	-283,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.031,06	6.700,00	4.331,06	11.017,06	6.700,00	4.317,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.076,58	-4.000,00	-4.076,58	-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.076,58	-4.000,00	-4.076,58			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
UA 910 Geldverkehr								
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.076,58	-4.000,00	-4.076,58	-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.076,58	-4.000,00	-4.076,58			
UA	910	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
UA	910	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.076,58	-4.000,00	-4.076,58	-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.076,58	-4.000,00	-4.076,58			
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)				-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34
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)				-8.089,34	-4.000,00	-4.089,34

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	14.450,50	15.000,00	-549,50	14.443,63	15.000,00	-556,37
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	174.313,67	175.000,00	-686,33	177.031,93	175.000,00	2.031,93
920000	833000	Kommunalsteuer	330.028,39	310.000,00	20.028,39	334.145,52	310.000,00	24.145,52
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.632,50	5.500,00	132,50	5.632,50	5.500,00	132,50
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	56.394,72	61.400,00	-5.005,28	55.263,34	61.400,00	-6.136,66
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	5.437,60	6.900,00	-1.462,40	6.431,60	6.900,00	-468,40
920000	849000	Nebenansprüche	1.154,26	1.000,00	154,26	990,72	1.000,00	-9,28
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	27.642,52	15.000,00	12.642,52	27.642,52	15.000,00	12.642,52
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.098,79	9.800,00	2.298,79	11.956,79	9.800,00	2.156,79
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	182,30	300,00	-117,70	182,30	300,00	-117,70
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	40,60	100,00	-59,40	40,60	100,00	-59,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.340,00	1.600,00	-260,00	1.300,00	1.600,00	-300,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	628.715,85	601.600,00	27.115,85	635.061,45	601.600,00	33.461,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	628.715,85	601.600,00	27.115,85	635.061,45	601.600,00	33.461,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	628.715,85	601.600,00	27.115,85	635.061,45	601.600,00	33.461,45
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)	628.715,85	601.600,00	27.115,85	635.061,45	601.600,00	33.461,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	628.715,85	601.600,00	27.115,85			
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)				635.061,45	601.600,00	33.461,45

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)				635.061,45	601.600,00	33.461,45
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	628.715,85	601.600,00	27.115,85	635.061,45	601.600,00	33.461,45
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	628.715,85	601.600,00	27.115,85			
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)				635.061,45	601.600,00	33.461,45
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)				635.061,45	601.600,00	33.461,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	3.508,59	3.600,00	-91,41	3.508,59	3.600,00	-91,41
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.508,59	3.600,00	-91,41	3.508,59	3.600,00	-91,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.508,59	3.600,00	-91,41	3.508,59	3.600,00	-91,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.508,59	3.600,00	-91,41	3.508,59	3.600,00	-91,41
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)	3.508,59	3.600,00	-91,41	3.508,59	3.600,00	-91,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.508,59	3.600,00	-91,41			
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)				3.508,59	3.600,00	-91,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.508,59	3.600,00	-91,41

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)	3.508,59	3.600,00	-91,41	3.508,59	3.600,00	-91,41
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.508,59	3.600,00	-91,41			
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)				3.508,59	3.600,00	-91,41
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)				3.508,59	3.600,00	-91,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile gemäß Abs. 7a	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
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)	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33			
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)				1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
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)				1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33

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
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.983.809,33	1.943.700,00	40.109,33
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.616.033,77	2.548.900,00	67.133,77	2.622.379,37	2.548.900,00	73.479,37
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.616.033,77	2.548.900,00	67.133,77			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.622.379,37	2.548.900,00	73.479,37
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.622.379,37	2.548.900,00	73.479,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	107.617,25	105.600,00	2.017,25	107.617,25	105.600,00	2.017,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	107.617,25	105.600,00	2.017,25	107.617,25	105.600,00	2.017,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	107.617,25	105.600,00	2.017,25	107.617,25	105.600,00	2.017,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.617,25	105.600,00	2.017,25	107.617,25	105.600,00	2.017,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
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)				-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25

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)	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25			
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)				-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
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)				-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25			
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)				-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25
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)				-107.617,25	-105.600,00	-2.017,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - Gemeinde BZ	47.248,88	47.000,00	248,88	47.248,88	47.000,00	248,88
940000	861120	Transfers von Ländern	5.695,27	5.400,00	295,27	5.695,27	5.400,00	295,27
940000	861160	Transfers von Ländern	9.534,68	9.500,00	34,68	9.534,68	9.500,00	34,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.478,83	61.900,00	578,83	62.478,83	61.900,00	578,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.478,83	61.900,00	578,83	62.478,83	61.900,00	578,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.478,83	61.900,00	578,83	62.478,83	61.900,00	578,83
940000	754100	Regionalentwicklung	9.534,68	9.500,00	34,68	9.534,68	9.500,00	34,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.534,68	9.500,00	34,68	9.534,68	9.500,00	34,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.534,68	9.500,00	34,68	9.534,68	9.500,00	34,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.534,68	9.500,00	34,68	9.534,68	9.500,00	34,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.944,15	52.400,00	544,15	52.944,15	52.400,00	544,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.944,15	52.400,00	544,15			
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)				52.944,15	52.400,00	544,15
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)				52.944,15	52.400,00	544,15

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)	52.944,15	52.400,00	544,15	52.944,15	52.400,00	544,15
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.944,15	52.400,00	544,15			
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)				52.944,15	52.400,00	544,15
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)				52.944,15	52.400,00	544,15

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 - Personennahverkehr	874,51	0,00	874,51	874,51	0,00	874,51
941000	860120	Lfd. Transferz. von Ländern	94.434,00	94.400,00	34,00	94.434,00	94.400,00	34,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	17.151,00	17.200,00	-49,00	17.151,00	17.200,00	-49,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	51.132,00	51.100,00	32,00	51.132,00	51.100,00	32,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	163.591,51	162.700,00	891,51	163.591,51	162.700,00	891,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	163.591,51	162.700,00	891,51	163.591,51	162.700,00	891,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.591,51	162.700,00	891,51	163.591,51	162.700,00	891,51
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)	163.591,51	162.700,00	891,51	163.591,51	162.700,00	891,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	163.591,51	162.700,00	891,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				163.591,51	162.700,00	891,51
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)				163.591,51	162.700,00	891,51

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)	163.591,51	162.700,00	891,51	163.591,51	162.700,00	891,51
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	163.591,51	162.700,00	891,51			
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)				163.591,51	162.700,00	891,51
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)				163.591,51	162.700,00	891,51
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	216.535,66	215.100,00	1.435,66	216.535,66	215.100,00	1.435,66
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.535,66	215.100,00	1.435,66			
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)				216.535,66	215.100,00	1.435,66
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)				216.535,66	215.100,00	1.435,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
981000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.702,76	0,00	28.702,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.702,76	0,00	28.702,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.702,76	0,00	28.702,76	0,00	0,00	0,00
981000	823000	Sonstige Zinserträge	5.750,99	5.000,00	750,99	5.750,99	5.000,00	750,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.750,99	5.000,00	750,99	5.750,99	5.000,00	750,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.750,99	5.000,00	750,99	5.750,99	5.000,00	750,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.453,75	5.000,00	29.453,75	5.750,99	5.000,00	750,99
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)	34.453,75	5.000,00	29.453,75	5.750,99	5.000,00	750,99
981000	894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	41.100,00	-41.100,00			
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	28.702,76	0,00	28.702,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.702,76	41.100,00	-12.397,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.702,76	41.100,00	-12.397,24			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	172.308,24	0,00	172.308,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.308,24	0,00	172.308,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.308,24	0,00	172.308,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-143.605,48	41.100,00	-184.705,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.151,73	46.100,00	-155.251,73			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.750,99	5.000,00	750,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.750,99	5.000,00	750,99
UA 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.453,75	5.000,00	29.453,75	5.750,99	5.000,00	750,99
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.151,73	46.100,00	-155.251,73			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.750,99	5.000,00	750,99
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.750,99	5.000,00	750,99
A 98 Haushaltsausgleich								
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.453,75	5.000,00	29.453,75	5.750,99	5.000,00	750,99
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.151,73	46.100,00	-155.251,73			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.750,99	5.000,00	750,99
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.750,99	5.000,00	750,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.752.591,51	2.659.400,00	93.191,51	2.730.221,59	2.659.400,00	70.821,59
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.608.986,03	2.700.500,00	-91.513,97			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.730.221,59	2.659.400,00	70.821,59
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.730.221,59	2.659.400,00	70.821,59

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200094 Freibadsanierung - neue Folie, etc. (831_FREIBADSANIERUNG)												
2025	831000	050000	111.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.316,78	0,00
2025	831000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	831000	899000	0,00	61.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.316,78	0,00
Summe	1200094		111.316,78	61.316,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 Hydrant Oberstuttern inkl. Zuleitung (HYDRANT_OBERSTUTTERN)												
2025	163400	004000	13.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,88	0,00
2025	163400	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163400	871110	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
2025	163400	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163400	899000	0,00	4.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.797,88	0,00
Summe	1200096		13.497,88	4.797,88	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200095 Kindergarten St. Martin - Umbau (KINDERGARTEN_ST_MARTIN)												
2025	240100	775100	500.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.460,74	0,00
2025	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240100	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	52.174,00	0,00	0,00	0,00	-52.174,00	0,00
2025	240100	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,35	0,00	0,00	0,00	-32.940,35	0,00
2025	240100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	240100	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	240100	899000	0,00	65.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.346,39	0,00
Summe	3200095		500.460,74	65.346,39	300.000,00	0,00	135.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200098 Sonstige Infrastruktur 2025 (SONST_INFRASTRUKTUR_2025)												
2025	211000	050000	14.317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,39	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	6.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.244,36	0,00
2025	211000	899000	0,00	8.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.073,03	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	240100	050000	14.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.764,99	0,00
2025	240100	871110	0,00	0,00	7.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.369,67	0,00
2025	240100	899000	0,00	7.395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.395,32	0,00
2025	240200	050000	12.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,11	0,00
2025	240200	871110	0,00	0,00	6.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.118,72	0,00
2025	240200	899000	0,00	6.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.144,39	0,00
2025	363000	050000	25.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,53	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	12.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.664,93	0,00
2025	363000	899000	0,00	12.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.690,60	0,00
2025	612000	006000	24.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,15	0,00
2025	612000	020000	3.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,14	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	13.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.768,32	0,00
2025	612000	899000	0,00	13.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.793,97	0,00
2025	831000	050000	7.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,67	0,00
2025	831000	871110	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.834,00	0,00
2025	831000	899000	0,00	3.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.859,67	0,00
Summe	1200098		101.956,98	51.956,98	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200097	Tragkraftspritze - FF Mitterberg (TRAGKRAFTSPRITZE_FF_MITT)											
2025	163100	774000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2025	163100	899000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	3200097		13.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		740.732,38	187.918,03	417.700,00	0,00	135.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen

2002025 Sonstige Investitionen

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	240200	042000	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00
2025	240200	899900	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.722,50	0,00
2025	749000	042000	6.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,90	0,00
2025	749000	899900	0,00	6.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.032,90	0,00
Summe	2002025		8.755,40	8.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		8.755,40	8.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		749.487,78	196.673,43	417.700,00	0,00	135.114,35	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				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200001 NMS Gröbming (212_HS_GROEBMING)													
Summe	3200001	2020	44.000,00	17.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200001	2021	45.000,00	18.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200001	2022	44.000,00	17.600,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200001	2023	44.400,00	18.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200001	2024	63.494,40	33.494,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	772110	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
2025	212000	871220	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
Summe	3200001	2025	53.100,00	23.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200001	SA	293.994,40	128.394,40	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003 Straßensanierungen (612_GEMEINDESTRASSEN)												
Summe	1200003 2020		182.564,10	0,00	120.000,00	0,00	39.102,57	0,00	0,00	0,00	23.461,53	-7.820,51
Summe	1200003 2021		213.946,20	43.112,89	90.000,00	0,00	104.294,84	0,00	0,00	0,00	-23.461,53	0,00
Summe	1200003 2022		70.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2023		180.185,20	107.185,20	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2024		217.700,00	58.900,00	83.800,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	101.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.102,65	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	51.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.102,65	0,00
Summe	1200003 2025		101.102,65	51.102,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA		965.498,15	302.300,74	444.800,00	0,00	218.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200089 Grundstückskauf Gewerbegebiet (840_GRUNDSTUECKSKAUF)												
Summe	1200089 2024		500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	001000	28.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,76	0,00
2025	981000	899000	0,00	28.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.702,76	0,00
Summe	1200089 2025		28.702,76	28.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		528.752,76	528.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.788.245,31	959.447,90	610.400,00	0,00	218.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	226.564,10	44.000,00	17.600,00	146.400,00	0,00	39.102,57	0,00	0,00	0,00	23.461,53	-7.820,51
2021	258.946,20	45.000,00	61.712,89	116.400,00	0,00	104.294,84	0,00	0,00	0,00	-23.461,53	0,00
2022	114.000,00	44.000,00	59.600,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	224.585,20	44.400,00	125.185,20	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	781.244,40	63.494,40	592.444,40	113.800,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	182.905,41	53.100,00	102.905,41	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.788.245,31	293.994,40	959.447,90	610.400,00	0,00	218.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	664.020,05	638.570,04	25.450,01
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.983.809,33	1.983.809,33	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	914.651,64	204.594,60	710.057,04
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	141.893,08	139.318,46	2.574,62
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	1.194.901,66	1.194.901,66	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.746,10	8.599,84	15.146,26
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	319.049,75	319.049,75	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.242.071,61	4.488.843,68	753.227,93
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	940.216,02	940.216,02	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.447.251,16	897.883,71	549.367,45
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.970.147,11	1.970.147,11	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.816,19	5.816,19	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.363.430,48	3.814.063,03	549.367,45
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	365.332,45	365.332,45	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		365.332,45	365.332,45	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		513.308,68	309.448,20	203.860,48
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-196.171,57
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	7.688,91
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	317.137,11	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								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 2		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	B/VII / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,15
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 5		0,07	0,06	0,01	0,04	0,04	0,00
	010000 Zentralamt	c / 5		0,00	0,92	-0,92	0,00	0,46	-0,46
	010000 Zentralamt	d / 5		1,00	0,08	0,92	0,50	0,04	0,46
	211000 Volksschulen	5 / 5		0,50	0,47	0,03	0,30	0,30	0,00
	240100 Kindergarten St. Martin	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,23
	240100 Kindergarten St. Martin	k3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	0,33	0,67
	240100 Kindergarten St. Martin	k3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,03	-0,03
	240100 Kindergarten St. Martin	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten St. Martin	5 / 5		0,37	0,40	-0,03	0,22	0,26	-0,04
	240100 Kindergarten St. Martin	kb / 6		1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
	240100 Kindergarten St. Martin	kb / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,70	-0,70
	240100 Kindergarten St. Martin	kb / 9		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,23	-0,23
	240200 Kindergarten Mitterberg	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	240200 Kindergarten Mitterberg	kb / 13		1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
	240200 Kindergarten Mitterberg	kb / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,70	-0,70
	240200 Kindergarten Mitterberg	k3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,03	-0,03

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240200 Kindergarten Mitterberg	kb / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,22	-0,22
	240200 Kindergarten Mitterberg	k3 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kindergarten Mitterberg	k3 / 8		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	240200 Kindergarten Mitterberg	kb / 9		1,00	0,65	0,35	0,65	0,43	0,22
	617000 Bauhof und Fahrzeuge	2 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	617000 Bauhof und Fahrzeuge	2 / 6		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00
	817000 Friedhöfe (Einschließlich Einsegnungshal	5 / 5		0,07	0,06	0,01	0,04	0,04	0,00
	831000 Freibäder	2 / 6		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
Summe Personenkreis 2				16,01	14,99	1,02	11,83	10,81	1,02
Summe Meldegruppe 1				17,01	15,99	1,02	12,58	11,56	1,02
Gesamtsummen				17,01	15,99	1,02	12,58	11,56	1,02

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							
Beamten und Beamte	1,00	0,75	69.110,32				69.110,32
Vertragsbedienstete	14,99	10,81	597.165,53				597.165,53
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	9.926,21				9.926,21
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				13.455,56	244.703,40	5.855,00	264.013,96
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	15,99	11,56	676.202,06	13.455,56	244.703,40	5.855,00	940.216,02

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	85.114,35	0,00
	Transfers	163.591,51	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	547.700,00	0,00
	Transfers	512.622,99	743.111,03
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	53.100,00
	Transfers	0,00	254.662,89
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	38.387,60
	Transfers	0,00	75.851,22
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	632.814,35	91.487,60
	Transfers	676.214,50	1.073.625,14

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									
100025545	Rücklage Allgemein AT023811300030919369	981000	935000	361.635,65	172.308,24	28.702,76	505.241,13	311.685,65	505.241,13
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				361.635,65	172.308,24	28.702,76	505.241,13	311.685,65	505.241,13
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025541	Rücklage Wasser AT033824900030410682	850000	934000	10.352,18	133,72	0,00	10.485,90	10.352,18	10.485,90
100024361	Rücklage Kanal AT163824900030426647	851000	934000	602.391,97	163.072,86	0,00	765.464,83	602.391,97	765.464,83
100024353	Rücklage Müll AT283824900030435549	852000	934000	58.971,54	10.085,57	0,00	69.057,11	58.971,54	69.057,11
100025542	Rücklage Wohnhaus Nr. 28 AT323824900030421218	853000	934000	105.971,52	11.315,39	0,00	117.286,91	105.971,52	117.286,91
100025544	Rücklage Wohnhaus Nr. 29 AT033824900030434641	853000	934000	61.275,77	11.564,03	0,00	72.839,80	61.275,77	72.839,80
100030407	Rücklage EB gemäß § 207 STGHVO (50%)	981000	934800	2.709.571,57	0,00	0,00	2.709.571,57	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.548.534,55	196.171,57	0,00	3.744.706,12	838.962,98	1.035.134,55
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		242.434,72	0,00	5.930,08	236.504,64	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Mitterberg	163100		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163400	Freiwillige Feuerwehr Diemlern	163400		0,00	8.700,00	174,00	8.526,00	0,00	0,00
IRL-164000	Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü	164000		735,00	0,00	30,00	705,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		38.903,59	6.244,36	5.506,70	39.641,25	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-212000	Mittelschulen	212000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten St. Martin	240100		13.489,82	307.369,67	302.333,38	18.526,11	0,00	0,00
IRL-240200	Kindergarten Mitterberg	240200		36.284,51	6.118,72	6.633,96	35.769,27	0,00	0,00
IRL-266000	Wintersportanlagen, Langlaufloipen	266000		17.894,73	0,00	3.578,95	14.315,78	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		15.750,00	0,00	3.500,00	12.250,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		37.583,48	12.664,93	5.008,27	45.240,14	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen - Sanierung u. Asphalt.	612000		663.901,84	63.768,32	31.611,93	696.058,23	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhof und Fahrzeuge	617000		210.568,19	0,00	12.701,28	197.866,91	0,00	0,00
IRL-812000	Gemeindestraßen - Sanierung u. Asphalt.	812000		14.358,96	0,00	897,44	13.461,52	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche	816000		15.675,00	0,00	1.650,00	14.025,00	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		68.177,18	53.834,00	6.577,06	115.434,12	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.375.757,02	497.700,00	425.133,05	1.448.323,97	0,00	0,00
Gesamtsumme				5.285.927,22	866.179,81	453.835,81	5.698.271,22	1.150.648,63	1.540.375,68

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
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									
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	73.581,95	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	29.531,53	29.531,53
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	73.581,95
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		103.113,48	103.113,48

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	9.017.861,45	4.591.460,44	4.426.401,01	154.157,56	0,00	0,00	195.063,32	0,00	4.385.495,25
	Summe Passiva	1.127.876,12	214.295,39	913.580,73	62.165,69	0,00	0,00	46.697,03	0,00	929.049,39
	Nettoinvestition/-kosten	7.889.985,33	4.377.165,05	3.512.820,28	91.991,87	0,00	0,00	148.366,29	0,00	3.456.445,86
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	2.073.688,13	682.707,06	1.390.981,07	0,00	0,00	0,00	47.548,50	0,00	1.343.432,57
	Summe Passiva	722.931,10	79.388,36	643.542,74	0,00	0,00	0,00	20.757,19	0,00	622.785,55
	Nettoinvestition/-kosten	1.350.757,03	603.318,70	747.438,33	0,00	0,00	0,00	26.791,31	0,00	720.647,02
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	517.227,36	375.220,30	142.007,06	13.497,88	0,00	0,00	11.475,23	0,00	144.029,71
	Summe Passiva	750,00	15,00	735,00	8.700,00	0,00	0,00	204,00	0,00	9.231,00
	Nettoinvestition/-kosten	516.477,36	375.205,30	141.272,06	4.797,88	0,00	0,00	11.271,23	0,00	134.798,71
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	373.044,74	309.473,79	63.570,95	185.711,47	0,00	0,00	20.738,07	0,00	228.544,35
	Summe Passiva	58.196,00	22.912,52	35.283,48	86.231,68	0,00	0,00	8.975,27	0,00	112.539,89
	Nettoinvestition/-kosten	314.848,74	286.561,27	28.287,47	99.479,79	0,00	0,00	11.762,80	0,00	116.004,46
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	743.009,41	514.739,44	228.269,97	3.210,14	0,00	0,00	32.054,92	0,00	199.425,19

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 Passiva	192.377,26	54.866,39	137.510,87	1.602,63	0,00	0,00	16.529,66	0,00	122.583,84
	Nettoinvestition/-kosten	550.632,15	459.873,05	90.759,10	1.607,51	0,00	0,00	15.525,26	0,00	76.841,35
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	331.880,44	175.183,84	156.696,60	8.755,40	0,00	0,00	33.628,49	0,00	131.823,51
	Summe Passiva	148.603,86	60.381,83	88.222,03	0,00	0,00	0,00	14.628,04	0,00	73.593,99
	Nettoinvestition/-kosten	183.276,58	114.802,01	68.474,57	8.755,40	0,00	0,00	19.000,45	0,00	58.229,52
	Gesamtsumme Aktiva	13.060.611,53	6.652.684,87	6.407.926,66	365.332,45	0,00	0,00	340.508,53	0,00	6.432.750,58
	Gesamtsumme Passiva	2.250.734,34	431.859,49	1.818.874,85	158.700,00	0,00	0,00	107.791,19	0,00	1.869.783,66
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	10.809.877,19	6.220.825,38	4.589.051,81	206.632,45	0,00	0,00	232.717,34	0,00	4.562.966,92

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin Immobilien KG
2	Firmenbuchnummer	222563z
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.054.640,34 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.230.310,40 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	1.482.117,21 €
10	Bilanzsumme	3.099.899,15 €
11	Finanzverbindlichkeiten	37.808,81 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.629,35 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	50.286,64	6.321,77	5.673,32	50.935,09
Summe langfristige Rückstellungen		50.286,64	6.321,77	5.673,32	50.935,09
Gesamtsumme		50.286,64	6.321,77	5.673,32	50.935,09

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100004718	Gemeinde St. Martin Immobilien KG; Darl. 1187435 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2025	180.000,00	10.552,65	0,00	10.552,65	0,00	0,00
100004720	Gemeinde St. Martin Immobilien KG; Darl. 29180262 Haftungsnehmer Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.	2007-2026	700.000,00	49.550,56	0,00	24.479,03	25.071,53	0,00
100007981	WV Gröbming-Ennsboden Haftungsnehmer ABWASSERVBD GRÖBMING-ENNSBODEN	1984-2031	4.013.529,73	267.446,85	0,00	68.807,22	198.639,63	0,00
Gesamtsumme Teil B			4.893.529,73	327.550,06	0,00	103.838,90	223.711,16	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	115.996,06	115.996,06	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	23,80	23,80	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	12.023,33	84.329,38	83.176,79	13.175,92
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	117,08	117,08	0,00
Summe Forderungen		12.023,33	200.466,32	199.313,73	13.175,92
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	95.054,49	95.054,49	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	23,80	23,80	0,00
361000	Bundesgebühren	1.464,80	8.279,80	11.407,90	4.592,90
362000	Lohnsteuer	2.195,70	66.285,50	73.315,39	9.225,59
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	231.873,38	231.873,38	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	177.135,55	192.153,41	15.017,86
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	10.257,92	12.680,76	2.422,84
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	23.971,51	23.971,51	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	212,77	21.270,17	23.194,54	2.137,14
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	1.023,36	1.023,36	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	650,00	650,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	10.949,51	399.465,71	394.251,12	5.734,92
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.662.205,29	6.662.205,29	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.676.095,58	3.676.095,58	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	34.124,35	34.124,35	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	9.357,70	9.357,70	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	3.748,70	212.762,34	213.297,92	4.284,28
369040	Kurabgabe	620,29	44.110,80	44.634,04	1.143,53
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	5.585,84	443.869,35	438.283,51	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	68.883,48	68.883,48	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	326.293,34	326.293,34	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,20	0,20	0,00
Summe Verbindlichkeiten		24.777,61	12.512.993,62	12.532.775,07	44.559,06

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	245
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	248
Rechnungsquerschnitt	251
Stellenplan für den Gesamthaushalt	253
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	255
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	257
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	258
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	260
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	262
Anlage 6g – Anlagenspiegel	263
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	265
Anlage 6i – Leasingspiegel	266
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	268
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	269
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	270

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	271
Anlage 6r - Haftungsnachweis	272
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	273
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	274
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	276