



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.856

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	5.508.521,89	4.470.200,00	1.038.321,89
1	212	Erträge aus Transfers	1.398.634,28	1.624.000,00	-225.365,72
1	213	Finanzerträge	8.568,97	1.300,00	7.268,97
SU	21	Summe Erträge	6.915.725,14	6.095.500,00	820.225,14
1	221	Personalaufwand	2.050.183,02	1.995.600,00	54.583,02
1	222	Sachaufwand	3.955.228,14	3.081.500,00	873.728,14
1	223	Transferaufwand	1.211.100,85	1.173.100,00	38.000,85
1	224	Finanzaufwand	108.643,43	132.600,00	-23.956,57
SU	22	Summe Aufwendungen	7.325.155,44	6.382.800,00	942.355,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-409.430,30	-287.300,00	-122.130,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	859.944,34	633.500,00	226.444,34
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	450.514,04	346.100,00	104.414,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	409.430,30	287.400,00	122.030,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.723.432,82	4.473.500,00	249.932,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.250.004,91	1.798.100,00	-548.095,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.568,97	1.300,00	7.268,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.982.006,70	6.272.900,00	-290.893,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.020.005,66	1.995.600,00	24.405,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.077.179,92	2.125.700,00	-48.520,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.162.627,95	1.169.500,00	-6.872,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.643,43	132.600,00	-23.956,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.368.456,96	5.423.400,00	-54.943,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	613.549,74	849.500,00	-235.950,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	1.700,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	964.382,83	1.043.900,00	-79.517,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	966.082,83	1.045.600,00	-79.517,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.544.657,72	1.608.400,00	-63.742,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	351.674,98	250.000,00	101.674,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.082,16	13.600,00	-6.517,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.903.414,86	1.872.000,00	31.414,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-937.332,03	-826.400,00	-110.932,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-323.782,29	23.100,00	-346.882,29

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	296.009,44	296.000,00	9,44
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	296.009,44	296.000,00	9,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500.171,28	496.700,00	3.471,28
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	500.171,28	496.700,00	3.471,28
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-204.161,84	-200.700,00	-3.461,84
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-527.944,13	-177.600,00	-350.344,13
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	288.111,27		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.104.416,06		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.392.527,33		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	307.608,75		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.103.906,03		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.411.514,78		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-18.987,45		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-546.931,58
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.217.458,56
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	670.526,98
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-546.931,58

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.164.390,90	8.013.165,60	151.225,30
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	12.453.052,36	11.851.843,19	601.209,17
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.222.013,56	3.386.608,54	-164.594,98
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	123.741,65	40.623,15	83.118,50
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	230.327,91	255.817,43	-25.489,52
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.475,85	332.800,94	16.674,91
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	3.669,65	0,00	3.669,65
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	161.748,72	1.029.361,48	-867.612,76
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1.153.765,57	0,00	1.153.765,57
1	102	A.II	Sachanlagen	25.862.186,17	24.910.220,33	951.965,84
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	363,36	363,36	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.512,27	2.512,27	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.875,63	2.875,63	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	185.134,51	205.731,01	-20.596,50
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	185.134,51	205.731,01	-20.596,50
0	10	A	Langfristiges Vermögen	26.050.196,31	25.118.826,97	931.369,34
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.522,91	43.102,91	-30.580,00
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	68.268,15	46.360,57	21.907,58
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	16.409,25	16.254,43	154,82
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	25.126,23	150,00	24.976,23
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	122.326,54	105.867,91	16.458,63
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	319.402,16	622.466,69	-303.064,53

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	351.124,82	594.991,87	-243.867,05
1	115	B.III	Liquide Mittel	670.526,98	1.217.458,56	-546.931,58
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	792.853,52	1.323.326,47	-530.472,95
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	26.843.049,83	26.442.153,44	400.896,39

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.346.946,00	6.346.946,00	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.346.946,00	6.346.946,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	663.916,93	663.916,93	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	663.916,93	663.916,93	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	39.393,00	38.722,77	670,23
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	356.502,91	572.504,27	-216.001,36
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.433.071,39	9.627.170,56	-194.099,17
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	9.828.967,30	10.238.397,60	-409.430,30
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.828.967,30	10.238.397,60	-409.430,30
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	16.839.830,23	17.249.260,53	-409.430,30
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.621.846,03	2.790.322,70	831.523,33
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	791.800,95	827.874,34	-36.073,39
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.413.646,98	3.618.197,04	795.449,94
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.413.646,98	3.618.197,04	795.449,94
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.048.813,96	5.198.941,65	-150.127,69
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.048.813,96	5.198.941,65	-150.127,69
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	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	101.011,84	71.963,45	29.048,39
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	101.011,84	71.963,45	29.048,39
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.149.825,80	5.270.905,10	-121.079,30
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	-47.676,03	6.358,12	-54.034,15
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	-47.676,03	6.358,12	-54.034,15

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	214.342,56	57.121,33	157.221,23
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	40.234,92	42.721,97	-2.487,05
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	150.092,23	114.453,17	35.639,06
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	63.941,91	64.559,54	-617,63
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	468.611,62	278.856,01	189.755,61
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	18.811,23	18.576,64	234,59
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	18.811,23	18.576,64	234,59
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	439.746,82	303.790,77	135.956,05
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	26.843.049,83	26.442.153,44	400.896,39

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	6.346.946,00	663.916,93	10.238.397,60	0,00	0,00	17.249.260,53
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	6.346.946,00	663.916,93	10.238.397,60	0,00	0,00	17.249.260,53
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-409.430,30	-----	-----	-----	-409.430,30
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	409.430,30	-409.430,30	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.346.946,00	663.916,93	9.828.967,30	0,00	0,00	16.839.830,23

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					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	10.156,72	10.156,72	0,00
200010	Kassa 1		4.454,30	30.078,36	30.113,19	4.419,47
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	AT193800000008100281	617.968,39	6.928.743,85	7.231.729,55	314.982,69
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.361.515,97	11.361.515,97	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	22.489.832,84	22.489.832,84	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		44,00	1.165.335,64	1.165.379,64	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			622.466,69	42.012.163,38	42.315.227,91	319.402,16
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgebundene Rücklage 852 Abfall		15.746,39	225,17	0,00	15.971,56
294002	ZMR für zweckgebundene Rücklage 211 VSHö		150.006,30	819,55	150.825,85	0,00
294005	ZMR für zweckgebundene Rücklage 411 Soziale Zwecke		8.903,24	9.080,58	17.983,82	0,00
294006	ZMR für zweckgebundene Rücklage 851 Abwasserbeseit		275.233,97	310.526,29	290.000,00	295.760,26
294009	ZMR für zweckgebundene Rücklage 8462 Kirchweg 2		2.232,29	7,02	2.239,31	0,00
294010	ZMR f zweckgebundene Rücklage 639 Hochwasserschutz		104.146,91	146,19	104.293,10	0,00
295001	ZMR für allgemeine Rücklage		38.722,77	670,23	0,00	39.393,00
Summe Zahlungsmittelreserven			594.991,87	321.475,03	565.342,08	351.124,82
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.217.458,56	42.333.638,41	42.880.569,99	670.526,98

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	6.915.725,14		6.915.725,14
Personalaufwand / Personalaufwand	2.050.183,02		2.050.183,02
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.274.972,42		5.274.972,42
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-409.430,30		-409.430,30
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	859.944,34		859.944,34
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	450.514,04		450.514,04
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	25.862.186,17		25.862.186,17
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.875,63		2.875,63
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	307.461,05		307.461,05
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	670.526,98		670.526,98
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	26.843.049,83		26.843.049,83
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	16.839.830,23		16.839.830,23
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.413.646,98		4.413.646,98
Rückstellungen / Rückstellungen	119.823,07		119.823,07
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.469.749,55		5.469.749,55
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	26.843.049,83		26.843.049,83

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	2113	Erträge aus Gebühren	78,71	0,00	78,71
2	2114	Erträge aus Leistungen	147.533,44	92.500,00	55.033,44
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	234,00	0,00	234,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.024,70	0,00	17.024,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.870,85	92.500,00	72.370,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.592,34	63.700,00	-28.107,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.569,97	0,00	2.569,97
1	212	Erträge aus Transfers	38.162,31	63.700,00	-25.537,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	203.033,16	156.200,00	46.833,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335.512,85	330.700,00	4.812,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	128.361,97	139.100,00	-10.738,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.427,66	3.400,00	27,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.360,35	0,00	8.360,35
1	221	Personalaufwand	475.662,83	473.200,00	2.462,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.853,91	23.100,00	-6.246,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.288,86	61.600,00	13.688,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.163,67	14.400,00	-236,33
2	2224	Instandhaltung	1.593,92	6.000,00	-4.406,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	312.930,87	280.900,00	32.030,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.384,39	21.300,00	17.084,39
1	222	Sachaufwand	459.215,62	407.300,00	51.915,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.787,39	24.900,00	-112,61
1	223	Transferaufwand	24.787,39	24.900,00	-112,61
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.149,22	10.900,00	-2.750,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	8.149,22	10.900,00	-2.750,78
SU	22	Summe Aufwendungen	967.815,06	916.300,00	51.515,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-764.781,90	-760.100,00	-4.681,90
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)	-764.781,90	-760.100,00	-4.681,90

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	78,71	0,00	78,71
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	145.543,44	92.500,00	53.043,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	234,00	0,00	234,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	123,00	0,00	123,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.979,15	92.500,00	53.479,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.592,34	63.700,00	-28.107,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.592,34	63.700,00	-28.107,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	181.571,49	156.200,00	25.371,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	335.512,85	330.700,00	4.812,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	128.361,97	139.100,00	-10.738,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.427,66	3.400,00	27,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	467.302,48	473.200,00	-5.897,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.808,89	23.100,00	-3.291,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.889,28	61.600,00	14.289,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.151,37	14.400,00	-248,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.450,22	6.000,00	-4.549,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	286.850,94	280.900,00	5.950,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	398.150,70	386.000,00	12.150,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.787,39	24.900,00	-112,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.787,39	24.900,00	-112,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.149,22	10.900,00	-2.750,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.149,22	10.900,00	-2.750,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	898.389,79	895.000,00	3.389,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-716.818,30	-738.800,00	21.981,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.221,53	0,00	5.221,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.221,53	0,00	5.221,53
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	5.221,53	0,00	5.221,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.221,53	0,00	-5.221,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-722.039,83	-738.800,00	16.760,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.727,19	49.500,00	227,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.727,19	49.500,00	227,19
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49.727,19	49.500,00	227,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-49.727,19	-49.500,00	-227,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-771.767,02	-788.300,00	16.532,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	22,05	100,00	-77,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36,27	100,00	-63,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46,31	0,00	46,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104,63	200,00	-95,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.400,00	-15.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.075,92	6.900,00	-5.824,08
1	212	Erträge aus Transfers	1.075,92	22.300,00	-21.224,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.180,55	22.500,00	-21.319,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.750,54	3.900,00	-149,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.190,13	1.200,00	-9,87
1	221	Personalaufwand	4.940,67	5.100,00	-159,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.868,53	1.200,00	668,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.753,16	6.800,00	5.953,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.252,23	2.000,00	-747,77
2	2224	Instandhaltung	13.481,81	7.000,00	6.481,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.612,32	8.300,00	312,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.626,61	7.400,00	2.226,61
1	222	Sachaufwand	47.594,66	32.700,00	14.894,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	119.357,72	120.300,00	-942,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.440,00	700,00	740,00
1	223	Transferaufwand	120.797,72	121.000,00	-202,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
1	224	Finanzaufwand	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
SU	22	Summe Aufwendungen	177.407,65	164.300,00	13.107,65

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-176.227,10	-141.800,00	-34.427,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.227,10	-141.800,00	-34.427,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22,05	100,00	-77,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36,27	100,00	-63,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58,32	200,00	-141,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.400,00	-15.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.400,00	-15.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58,32	15.600,00	-15.541,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.750,54	3.900,00	-149,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.190,13	1.200,00	-9,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.940,67	5.100,00	-159,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.868,53	1.200,00	668,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.753,16	12.500,00	253,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.273,14	2.000,00	-726,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.845,43	7.000,00	5.845,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.612,32	8.300,00	312,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.352,58	31.000,00	6.352,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.357,72	120.300,00	-942,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.440,00	700,00	740,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	120.797,72	121.000,00	-202,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.165,57	162.600,00	4.565,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-167.107,25	-147.000,00	-20.107,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	-167.107,25	-147.000,00	-20.107,25
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.863,62	24.800,00	63,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.863,62	24.800,00	63,62
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	24.863,62	24.800,00	63,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.863,62	-24.800,00	-63,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-191.970,87	-171.800,00	-20.170,87

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	323.757,59	315.000,00	8.757,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.999,16	41.000,00	2.999,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	685.445,71	1.500,00	683.945,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	220,54	0,00	220,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.053.423,00	357.500,00	695.923,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	552.999,52	587.900,00	-34.900,48
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.641,86	28.400,00	-6.758,14
1	212	Erträge aus Transfers	574.641,38	616.300,00	-41.658,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.628.064,38	973.800,00	654.264,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.005.879,85	1.008.600,00	-2.720,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	328.081,71	296.600,00	31.481,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.190,88	0,00	18.190,88
1	221	Personalaufwand	1.352.152,44	1.305.500,00	46.652,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.635,04	111.200,00	5.435,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.232,10	102.400,00	-5.167,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.622,92	35.000,00	-15.377,08
2	2224	Instandhaltung	53.503,23	38.500,00	15.003,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	966.948,62	424.000,00	542.948,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	291.580,87	365.900,00	-74.319,13
1	222	Sachaufwand	1.545.522,78	1.077.000,00	468.522,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.946,61	2.000,00	-53,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.860,18	2.000,00	16.860,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.541,88	7.900,00	-2.358,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	26.348,67	11.900,00	14.448,67
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.633,19	49.400,00	-9.766,81
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	126,48	200,00	-73,52
1	224	Finanzaufwand	39.759,67	49.600,00	-9.840,33
SU	22	Summe Aufwendungen	2.963.783,56	2.444.000,00	519.783,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.335.719,18	-1.470.200,00	134.480,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	519.945,43	242.800,00	277.145,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	519.945,43	242.800,00	277.145,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.314,55	88.400,00	289.914,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.314,55	88.400,00	289.914,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	141.630,88	154.400,00	-12.769,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.194.088,30	-1.315.800,00	121.711,70

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	346.247,14	315.000,00	31.247,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.445,16	42.900,00	3.545,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.141,42	1.500,00	641,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	394.833,72	359.400,00	35.433,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	553.702,16	675.400,00	-121.697,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	553.702,16	675.400,00	-121.697,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	948.535,88	1.034.800,00	-86.264,12
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.005.879,85	1.008.600,00	-2.720,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	328.081,71	296.600,00	31.481,71
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.333.961,56	1.305.500,00	28.461,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.378,95	111.300,00	5.078,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.952,78	102.600,00	-4.647,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.501,72	35.000,00	-15.498,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.498,24	38.500,00	14.998,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.844,46	424.700,00	-73.855,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	638.176,15	712.100,00	-73.923,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.946,61	2.000,00	-53,39
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.720,20	12.000,00	5.720,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.309,82	7.900,00	-2.590,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.976,63	21.900,00	3.076,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.633,19	49.400,00	-9.766,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	126,48	200,00	-73,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.759,67	49.600,00	-9.840,33

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.036.874,01	2.089.100,00	-52.225,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.088.338,13	-1.054.300,00	-34.038,13
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	182.210,50	308.000,00	-125.789,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.735,03	0,00	2.735,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	184.945,53	308.000,00	-123.054,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	184.945,53	308.000,00	-123.054,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	43.009,40	300.000,00	-256.990,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	964.495,66	722.000,00	242.495,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	82.731,14	25.000,00	57.731,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	72.924,70	58.800,00	14.124,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.163.160,90	1.105.800,00	57.360,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.163.160,90	1.105.800,00	57.360,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-978.215,37	-797.800,00	-180.415,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.066.553,50	-1.852.100,00	-214.453,50
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	296.000,00	296.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	296.000,00	296.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	296.000,00	296.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	54.034,15	54.200,00	-165,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	182.293,05	181.300,00	993,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.327,20	235.500,00	827,20
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	236.327,20	235.500,00	827,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	59.672,80	60.500,00	-827,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.006.880,70	-1.791.600,00	-215.280,70

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	677,00	3.500,00	-2.823,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	777,00	3.600,00	-2.823,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	777,00	3.600,00	-2.823,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	214,00	1.700,00	-1.486,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112,40	100,00	12,40
2	2224	Instandhaltung	852,82	3.000,00	-2.147,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.223,97	21.000,00	-9.776,03
1	222	Sachaufwand	12.403,19	25.800,00	-13.396,81
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.858,93	26.600,00	-1.741,07
1	223	Transferaufwand	24.858,93	26.600,00	-1.741,07
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.262,12	52.400,00	-15.137,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-36.485,12	-48.800,00	12.314,88
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)	-36.485,12	-48.800,00	12.314,88

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	677,00	3.500,00	-2.823,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	777,00	3.600,00	-2.823,00
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	777,00	3.600,00	-2.823,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	214,00	1.700,00	-1.486,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112,40	100,00	12,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	852,82	3.000,00	-2.147,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.603,97	21.000,00	-16.396,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.783,19	25.800,00	-20.016,81
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.881,24	26.600,00	-5.718,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.881,24	26.600,00	-5.718,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.664,43	52.400,00	-25.735,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.887,43	-48.800,00	22.912,57
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	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.669,65	3.600,00	69,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.669,65	3.600,00	69,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	0,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	0,00	3.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.169,65	3.600,00	3.569,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.169,65	-3.600,00	-3.569,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.057,08	-52.400,00	19.342,92
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)	-33.057,08	-52.400,00	19.342,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.747,84	100,00	37.647,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.747,84	100,00	37.647,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
1	212	Erträge aus Transfers	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	118,23	100,00	18,23
1	213	Finanzerträge	118,23	100,00	18,23
SU	21	Summe Erträge	198.467,26	234.700,00	-36.232,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.886,77	20.500,00	-2.613,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.030,00	4.000,00	30,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.921,76	69.700,00	26.221,76
1	222	Sachaufwand	117.838,53	94.200,00	23.638,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	790.689,26	760.900,00	29.789,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.773,78	7.800,00	-3.026,22
1	223	Transferaufwand	795.463,04	768.700,00	26.763,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	913.301,57	862.900,00	50.401,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-714.834,31	-628.200,00	-86.634,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.991,91	9.000,00	-8,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.991,91	9.000,00	-8,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88,67	100,00	-11,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88,67	100,00	-11,33

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.903,24	8.900,00	3,24
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.931,07	-619.300,00	-86.631,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	118,23	100,00	18,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	118,23	100,00	18,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.719,42	234.700,00	-73.980,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.054,18	20.500,00	-4.445,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.030,00	4.000,00	30,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.945,44	69.700,00	25.245,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.029,62	94.200,00	20.829,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	752.941,42	760.900,00	-7.958,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.773,78	7.800,00	-3.026,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	757.715,20	768.700,00	-10.984,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	872.744,82	862.900,00	9.844,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-712.025,40	-628.200,00	-83.825,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-712.025,40	-628.200,00	-83.825,40
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)	-712.025,40	-628.200,00	-83.825,40

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.907,99	0,00	4.907,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.907,99	0,00	4.907,99
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.907,99	0,00	4.907,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.543,97	4.800,00	-256,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.526,53	1.600,00	8.926,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	208,17	0,00	208,17
1	221	Personalaufwand	15.278,67	6.400,00	8.878,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14,10	500,00	-485,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.890,98	8.600,00	5.290,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	245,40	0,00	245,40
1	222	Sachaufwand	14.150,48	9.100,00	5.050,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.055,48	7.000,00	55,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.149,02	52.000,00	5.149,02
1	223	Transferaufwand	64.204,50	59.000,00	5.204,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.633,65	74.500,00	19.133,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.725,66	-74.500,00	-14.225,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.725,66	-74.500,00	-14.225,66

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
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.543,97	4.800,00	-256,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.526,53	1.600,00	8.926,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.070,50	6.400,00	8.670,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14,10	500,00	-485,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.996,34	8.600,00	-3.603,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.010,44	9.100,00	-4.089,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.473,32	3.400,00	73,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.649,02	52.000,00	5.649,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.122,34	55.400,00	5.722,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.203,28	70.900,00	10.303,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-81.203,28	-70.900,00	-10.303,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.907,99	0,00	4.907,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.907,99	0,00	4.907,99

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	3.582,16	3.600,00	-17,84
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.582,16	3.600,00	-17,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.490,15	3.600,00	4.890,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.490,15	-3.600,00	-4.890,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.693,43	-74.500,00	-15.193,43
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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-89.693,43	-74.500,00	-15.193,43

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	17.659,74	14.400,00	3.259,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	127,00	500,00	-373,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.675,64	0,00	18.675,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	514,65	0,00	514,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.977,03	14.900,00	22.077,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.534,75	21.900,00	-20.365,25
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.305,00	2.400,00	1.905,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.316,50	30.800,00	3.516,50
1	212	Erträge aus Transfers	40.156,25	55.100,00	-14.943,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.133,28	70.000,00	7.133,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	81.293,24	80.600,00	693,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.723,77	26.100,00	-5.376,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.375,43	0,00	1.375,43
1	221	Personalaufwand	103.392,44	106.700,00	-3.307,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.756,80	25.900,00	-6.143,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,91	4.800,00	500,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.104,53	3.000,00	104,53
2	2224	Instandhaltung	206.273,02	87.900,00	118.373,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.013,14	21.100,00	110.913,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	310.942,29	274.500,00	36.442,29
1	222	Sachaufwand	677.390,69	417.200,00	260.190,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.702,56	24.000,00	-6.297,44
1	223	Transferaufwand	17.702,56	24.000,00	-6.297,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.074,60	5.500,00	-1.425,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
SU	22	Summe Aufwendungen	802.560,29	553.400,00	249.160,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-725.427,01	-483.400,00	-242.027,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.976,32	128.500,00	12.476,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.976,32	128.500,00	12.476,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146,19	190.200,00	-190.053,81
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146,19	190.200,00	-190.053,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	140.830,13	-61.700,00	202.530,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.596,88	-545.100,00	-39.496,88

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	11.540,28	14.400,00	-2.859,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148,00	500,00	-352,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.387,00	1.300,00	87,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.075,28	16.200,00	-3.124,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.534,75	211.900,00	-210.365,25
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.305,00	2.400,00	1.905,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.839,75	214.300,00	-208.460,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.915,03	230.500,00	-211.584,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	81.293,24	80.600,00	693,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.723,77	26.100,00	-5.376,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.017,01	106.700,00	-4.682,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.616,66	25.900,00	-5.283,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,91	4.800,00	500,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.104,53	3.000,00	104,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.419,12	87.900,00	19.519,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.752,45	21.100,00	19.652,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	177.193,67	142.700,00	34.493,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.453,06	14.000,00	3.453,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.453,06	14.000,00	3.453,06
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.738,34	268.900,00	31.838,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-281.823,31	-38.400,00	-243.423,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	714.610,38	669.000,00	45.610,38
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	400,00	-400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	714.610,38	669.400,00	45.210,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	714.610,38	669.400,00	45.210,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.483,90	52.000,00	3.483,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.374,80	0,00	5.374,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.858,70	52.000,00	8.858,70
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	351.674,98	250.000,00	101.674,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	351.674,98	250.000,00	101.674,98
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412.533,68	312.000,00	100.533,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	302.076,70	357.400,00	-55.323,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	20.253,39	319.000,00	-298.746,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.863,62	24.800,00	63,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.863,62	24.800,00	63,62

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	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	24.863,62	24.800,00	63,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.863,62	-24.800,00	-63,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.610,23	294.200,00	-298.810,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	408,41	0,00	408,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408,41	300,00	108,41
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	0,00	500,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	245,00	0,00	245,00
1	213	Finanzerträge	245,00	0,00	245,00
SU	21	Summe Erträge	1.153,41	300,00	853,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.931,57	12.100,00	-6.168,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	417,39	500,00	-82,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.561,39	8.400,00	-1.838,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.194,96	1.300,00	-105,04
1	222	Sachaufwand	14.105,31	22.400,00	-8.294,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.227,25	18.200,00	-1.972,75
1	223	Transferaufwand	16.227,25	18.200,00	-1.972,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.332,56	40.600,00	-10.267,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.179,15	-40.300,00	11.120,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.179,15	-40.300,00	11.120,85

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	408,41	0,00	408,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	408,41	300,00	108,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	245,00	0,00	245,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	245,00	0,00	245,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	653,41	300,00	353,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.931,57	12.100,00	-6.168,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	417,39	500,00	-82,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.995,39	8.400,00	-1.404,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.344,35	21.100,00	-7.755,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.968,69	18.200,00	-2.231,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.968,69	18.200,00	-2.231,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.313,04	39.300,00	-9.986,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.659,63	-39.000,00	10.340,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-28.659,63	-39.000,00	10.340,37
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)	-28.659,63	-39.000,00	10.340,37

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	16.234,50	0,00	16.234,50
2	2113	Erträge aus Gebühren	679.037,42	680.000,00	-962,58
2	2114	Erträge aus Leistungen	48.590,01	25.500,00	23.090,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.085,18	46.200,00	5.885,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.541,85	100,00	47.441,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	112,88	0,00	112,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	843.601,84	751.800,00	91.801,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.266,38	87.500,00	-59.233,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.227,76	81.800,00	7.427,76
1	212	Erträge aus Transfers	117.494,14	169.300,00	-51.805,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.031,11	1.100,00	4.931,11
1	213	Finanzerträge	6.031,11	1.100,00	4.931,11
SU	21	Summe Erträge	967.127,09	922.200,00	44.927,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.314,83	74.500,00	-2.185,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.398,61	24.200,00	198,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.042,53	0,00	2.042,53
1	221	Personalaufwand	98.755,97	98.700,00	55,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.194,38	26.500,00	-16.305,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.210,83	68.400,00	26.810,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.680,74	1.000,00	680,74
2	2224	Instandhaltung	122.697,73	111.300,00	11.397,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	509.008,25	496.700,00	12.308,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	327.486,81	291.900,00	35.586,81
1	222	Sachaufwand	1.066.278,74	995.800,00	70.478,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.023,60	4.000,00	23,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	4.023,60	4.000,00	23,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	48.008,11	57.300,00	-9.291,89
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2,90	100,00	-97,10
1	224	Finanzaufwand	48.011,01	57.400,00	-9.388,99
SU	22	Summe Aufwendungen	1.217.069,32	1.155.900,00	61.169,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-249.942,23	-233.700,00	-16.242,23
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.897,18	20.100,00	-1.202,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.897,18	20.100,00	-1.202,82
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.294,40	67.400,00	3.894,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.294,40	67.400,00	3.894,40
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-52.397,22	-47.300,00	-5.097,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.339,45	-281.000,00	-21.339,45

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	17.337,26	0,00	17.337,26
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	678.851,98	680.000,00	-1.148,02
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.294,88	25.500,00	23.794,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.281,74	46.200,00	7.081,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.278,40	200,00	13.078,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	812.044,26	751.900,00	60.144,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.266,38	132.000,00	-103.733,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.266,38	132.000,00	-103.733,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.031,11	1.100,00	4.931,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.031,11	1.100,00	4.931,11
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	846.341,75	885.000,00	-38.658,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.314,83	74.500,00	-2.185,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.398,61	24.200,00	198,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.713,44	98.700,00	-1.986,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.831,04	26.000,00	-10.168,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.811,21	68.400,00	26.411,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.597,73	1.000,00	597,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.014,81	111.300,00	-14.285,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	477.163,99	497.000,00	-19.836,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	686.418,78	703.700,00	-17.281,22
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.011,80	4.000,00	-1.988,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226,69	0,00	226,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.238,49	4.000,00	-1.761,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	48.008,11	57.300,00	-9.291,89
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2,90	100,00	-97,10

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.011,01	57.400,00	-9.388,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	833.381,72	863.800,00	-30.418,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	12.960,03	21.200,00	-8.239,97
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.700,00	1.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	1.700,00	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	64.826,92	56.500,00	8.326,92
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.826,92	66.500,00	-1.673,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	66.526,92	68.200,00	-1.673,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	274.357,51	431.800,00	-157.442,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.246,67	0,00	11.246,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.000,00	13.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.234,77	2.200,00	6.034,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.838,95	447.000,00	-140.161,05
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	306.838,95	447.000,00	-140.161,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-240.312,03	-378.800,00	138.487,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-227.352,00	-357.600,00	130.248,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	9,44	0,00	9,44

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9,44	0,00	9,44
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	9,44	0,00	9,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.648,91	26.700,00	-51,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	137.740,74	135.400,00	2.340,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	164.389,65	162.100,00	2.289,65
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	164.389,65	162.100,00	2.289,65
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-164.380,21	-162.100,00	-2.280,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-391.732,21	-519.700,00	127.967,79

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	531.871,57	475.400,00	56.471,57
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.437,36	600,00	837,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103,64	0,00	103,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.365.703,30	3.249.300,00	116.403,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	464.273,74	461.800,00	2.473,74
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.729,35	1.000,00	729,35
1	212	Erträge aus Transfers	466.003,09	462.800,00	3.203,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.174,63	100,00	2.074,63
1	213	Finanzerträge	2.174,63	100,00	2.074,63
SU	21	Summe Erträge	3.833.881,02	3.712.200,00	121.681,02
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	728,14	0,00	728,14
1	222	Sachaufwand	728,14	0,00	728,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.687,19	114.800,00	1.887,19
1	223	Transferaufwand	116.687,19	114.800,00	1.887,19
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	243,33	0,00	243,33
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.331,00	3.700,00	631,00
1	224	Finanzaufwand	4.574,33	3.700,00	874,33
SU	22	Summe Aufwendungen	121.989,66	118.500,00	3.489,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.711.891,36	3.593.700,00	118.191,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.133,50	233.100,00	-61.966,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.133,50	233.100,00	-61.966,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,23	0,00	670,23

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	670,23	0,00	670,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	170.463,27	233.100,00	-62.636,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.882.354,63	3.826.800,00	55.554,63

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	522.432,65	475.400,00	47.032,65
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.437,36	600,00	837,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	95,94	0,00	95,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.356.256,68	3.249.300,00	106.956,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	464.273,74	461.800,00	2.473,74
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.729,35	1.000,00	729,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	466.003,09	462.800,00	3.203,09
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.174,63	100,00	2.074,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.174,63	100,00	2.074,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.824.434,40	3.712.200,00	112.234,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	720,44	0,00	720,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	720,44	0,00	720,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.687,19	114.800,00	1.887,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	116.687,19	114.800,00	1.887,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	243,33	0,00	243,33
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.331,00	3.700,00	631,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.574,33	3.700,00	874,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.981,96	118.500,00	3.481,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.702.452,44	3.593.700,00	108.752,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.702.452,44	3.593.700,00	108.752,44
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)	3.702.452,44	3.593.700,00	108.752,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	430000	Lebensmittel	498,88	400,00	98,88	498,88	400,00	98,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	498,88	400,00	98,88	498,88	400,00	98,88
000000	670000	Versicherungen	4.475,35	4.100,00	375,35	4.475,35	4.100,00	375,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.475,35	4.100,00	375,35	4.475,35	4.100,00	375,35
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	71.369,20	71.400,00	-30,80	71.369,20	71.400,00	-30,80
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe (Vizebürgermeister)	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (Gemeindekassier)	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721600	Sitzungsgelder	5.635,00	4.600,00	1.035,00	5.635,00	4.600,00	1.035,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.824,60	119.000,00	824,60	119.824,60	119.000,00	824,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.798,83	123.500,00	1.298,83	124.798,83	123.500,00	1.298,83
000000	751010	Lfd. Transferz. an Länder (Parteienförderungsgesetz)	16.901,07	17.000,00	-98,93	16.901,07	17.000,00	-98,93
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.886,32	7.900,00	-13,68	7.886,32	7.900,00	-13,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.787,39	24.900,00	-112,61	24.787,39	24.900,00	-112,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.787,39	24.900,00	-112,61	24.787,39	24.900,00	-112,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.586,22	148.400,00	1.186,22	149.586,22	148.400,00	1.186,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22			
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)				-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
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)				-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22			
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)				-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22
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)				-149.586,22	-148.400,00	-1.186,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	78,71	0,00	78,71	78,71	0,00	78,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	78,71	0,00	78,71	78,71	0,00	78,71
010000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	547,73	200,00	347,73	537,73	200,00	337,73
010000	816009	* Kostenbeitr für sonst. Leist.-Vergütungen	116.513,76	70.000,00	46.513,76	116.513,76	70.000,00	46.513,76
010000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	275,29	300,00	-24,71	275,29	300,00	-24,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117.336,78	70.500,00	46.836,78	117.326,78	70.500,00	46.826,78
010000	811000	Miet- und Pachterträge	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
010000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	556,50	0,00	556,50	123,00	0,00	123,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	16.468,20	0,00	16.468,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.024,70	0,00	17.024,70	123,00	0,00	123,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	134.674,19	70.500,00	64.174,19	117.762,49	70.500,00	47.262,49
010000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	2.063,18	0,00	2.063,18	2.063,18	0,00	2.063,18
010000	863200	* Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.212,54	17.900,00	312,54	18.212,54	17.900,00	312,54
010000	871120	* Gemeinde-BZ-Mittel f invest Vor (Darlehenstilgung)	0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	30.800,00	-30.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.275,72	48.700,00	-28.424,28	20.275,72	48.700,00	-28.424,28
010000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	2.569,97	0,00	2.569,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.569,97	0,00	2.569,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.845,69	48.700,00	-25.854,31	20.275,72	48.700,00	-28.424,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.519,88	119.200,00	38.319,88	138.038,21	119.200,00	18.838,21
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	295.539,99	290.900,00	4.639,99	295.539,99	290.900,00	4.639,99
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.351,60	14.400,00	-48,40	14.351,60	14.400,00	-48,40
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	25.493,82	25.200,00	293,82	25.493,82	25.200,00	293,82
010000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	127,44	200,00	-72,56	127,44	200,00	-72,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335.512,85	330.700,00	4.812,85	335.512,85	330.700,00	4.812,85
	010000 580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.159,36	10.000,00	159,36	10.159,36	10.000,00	159,36
	010000 582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66.183,39	65.400,00	783,39	66.183,39	65.400,00	783,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.342,75	75.400,00	942,75	76.342,75	75.400,00	942,75
	010000 592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	7.875,38	0,00	7.875,38	0,00	0,00	0,00
	010000 593000	Dot: von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	484,97	0,00	484,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.360,35	0,00	8.360,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	420.215,95	406.100,00	14.115,95	411.855,60	406.100,00	5.755,60
	010000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	591,59	3.000,00	-2.408,41	591,59	3.000,00	-2.408,41
	010000 430000	Lebensmittel	24,48	500,00	-475,52	249,28	500,00	-250,72
	010000 430100	Getränke Bewirtung f a Behörden, BH, Land	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	010000 454000	Reinigungsmittel	281,02	1.000,00	-718,98	255,28	1.000,00	-744,72
	010000 456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.013,08	9.000,00	-2.986,92	8.770,68	9.000,00	-229,32
	010000 457000	Druckwerke	3.338,07	3.000,00	338,07	3.338,07	3.000,00	338,07
	010000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	172,37	300,00	-127,63	172,37	300,00	-127,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.420,61	17.300,00	-6.879,39	13.377,27	17.300,00	-3.922,73
	010000 630000	Postdienste	31.624,86	25.000,00	6.624,86	32.029,22	25.000,00	7.029,22
	010000 631000	Telekommunikationsdienste	4.283,15	6.000,00	-1.716,85	4.479,21	6.000,00	-1.520,79
	010000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	010000 670000	Versicherungen	13.268,36	13.000,00	268,36	13.268,36	13.000,00	268,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.176,37	46.000,00	3.176,37	49.776,79	46.000,00	3.776,79
	010000 700000	Miet- und Pacht aufwand	548,47	400,00	148,47	536,17	400,00	136,17
	010000 700100	Miet- und Pacht aufwand (Rent your Technologie)	13.615,20	14.000,00	-384,80	13.615,20	14.000,00	-384,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.163,67	14.400,00	-236,33	14.151,37	14.400,00	-248,63
	010000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	143,70	3.000,00	-2.856,30	0,00	3.000,00	-3.000,00
	010000 618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.450,22	3.000,00	-1.549,78	1.450,22	3.000,00	-1.549,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.593,92	6.000,00	-4.406,08	1.450,22	6.000,00	-4.549,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	512,10	0,00	512,10	512,10	0,00	512,10
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.482,20	1.000,00	482,20	1.482,20	1.000,00	482,20
010000	724000	Reisegebühren	1.008,49	1.000,00	8,49	1.008,49	1.000,00	8,49
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.275,97	54.000,00	18.275,97	70.702,14	54.000,00	16.702,14
010000	729000	Sonstige Ausgaben	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.468,20	0,00	16.468,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.121,96	56.000,00	36.121,96	74.079,93	56.000,00	18.079,93
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.723,79	0,00	18.723,79	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	836,25	0,00	836,25	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.435,08	20.900,00	-2.464,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.995,12	20.900,00	17.095,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	205.471,65	160.600,00	44.871,65	152.835,58	139.700,00	13.135,58
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	8.149,22	10.900,00	-2.750,78	8.149,22	10.900,00	-2.750,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.149,22	10.900,00	-2.750,78	8.149,22	10.900,00	-2.750,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.149,22	10.900,00	-2.750,78	8.149,22	10.900,00	-2.750,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	633.836,82	577.600,00	56.236,82	572.840,40	556.700,00	16.140,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.316,94	-458.400,00	-17.916,94	-434.802,19	-437.500,00	2.697,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.316,94	-458.400,00	-17.916,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	010000	Gebäude				5.221,53	0,00	5.221,53
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.221,53	0,00	5.221,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.221,53	0,00	5.221,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.221,53	0,00	5.221,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.221,53	0,00	-5.221,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.023,72	-437.500,00	-2.523,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				49.727,19	49.500,00	227,19
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.727,19	49.500,00	227,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.727,19	49.500,00	227,19
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.727,19	49.500,00	227,19
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.727,19	-49.500,00	-227,19
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489.750,91	-487.000,00	-2.750,91
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.316,94	-458.400,00	-17.916,94	-434.802,19	-437.500,00	2.697,81
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.316,94	-458.400,00	-17.916,94			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.221,53	0,00	-5.221,53
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.023,72	-437.500,00	-2.523,72
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.727,19	-49.500,00	-227,19
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489.750,91	-487.000,00	-2.750,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsaufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.316,94	-460.900,00	-15.416,94	-434.802,19	-440.000,00	5.197,81
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.316,94	-460.900,00	-15.416,94			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.221,53	0,00	-5.221,53
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440.023,72	-440.000,00	-23,72
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.727,19	-49.500,00	-227,19
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489.750,91	-489.500,00	-250,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	126,31	200,00	-73,69	126,31	200,00	-73,69
022000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	680,87	700,00	-19,13	680,87	700,00	-19,13
022000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	394,38	0,00	394,38	394,38	0,00	394,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.201,56	900,00	301,56	1.201,56	900,00	301,56
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.427,66	3.400,00	27,66	3.427,66	3.400,00	27,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.427,66	3.400,00	27,66	3.427,66	3.400,00	27,66
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.629,22	4.300,00	329,22	4.629,22	4.300,00	329,22
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
022000	457000	Druckwerke	384,17	100,00	284,17	310,69	100,00	210,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	684,17	600,00	84,17	610,69	600,00	10,69
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	138,00	100,00	38,00	188,00	100,00	88,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.178,52	2.100,00	-921,48	1.178,52	2.100,00	-921,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.316,52	2.200,00	-883,48	1.366,52	2.200,00	-833,48
022000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	389,27	400,00	-10,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	389,27	400,00	-10,73	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.389,96	3.200,00	-810,04	1.977,21	2.800,00	-822,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.019,18	7.500,00	-480,82	6.606,43	7.100,00	-493,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.019,18	-7.500,00	480,82	-6.606,43	-7.100,00	493,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.019,18	-7.500,00	480,82			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-6.606,43	-7.100,00	493,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.606,43	-7.100,00	493,57
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.019,18	-7.500,00	480,82	-6.606,43	-7.100,00	493,57
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.019,18	-7.500,00	480,82			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.606,43	-7.100,00	493,57
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.606,43	-7.100,00	493,57

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, Wählerevidenz						
Operative Gebarung								
024000	816100	* Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	7.399,80	4.000,00	3.399,80	7.399,80	4.000,00	3.399,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.399,80	4.000,00	3.399,80	7.399,80	4.000,00	3.399,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.399,80	4.000,00	3.399,80	7.399,80	4.000,00	3.399,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.399,80	4.000,00	3.399,80	7.399,80	4.000,00	3.399,80
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.471,40	1.400,00	71,40	1.471,40	1.400,00	71,40
024000	430000	Lebensmittel	827,66	800,00	27,66	899,46	800,00	99,46
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	175,39	100,00	75,39	175,39	100,00	75,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.474,45	2.300,00	174,45	2.546,25	2.300,00	246,25
024000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	3.300,00	5.200,00	-1.900,00	3.300,00	5.200,00	-1.900,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.244,80	4.200,00	44,80	4.244,80	4.200,00	44,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.544,80	9.400,00	-1.855,20	7.544,80	9.400,00	-1.855,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.019,25	11.700,00	-1.680,75	10.091,05	11.700,00	-1.608,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.019,25	11.700,00	-1.680,75	10.091,05	11.700,00	-1.608,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.619,45	-7.700,00	5.080,55	-2.691,25	-7.700,00	5.008,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.619,45	-7.700,00	5.080,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.691,25	-7.700,00	5.008,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.691,25	-7.700,00	5.008,75
UA	024	Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.619,45	-7.700,00	5.080,55	-2.691,25	-7.700,00	5.008,75
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.619,45	-7.700,00	5.080,55			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.691,25	-7.700,00	5.008,75
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.691,25	-7.700,00	5.008,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	398,52	400,00	-1,48	398,52	400,00	-1,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	398,52	400,00	-1,48	398,52	400,00	-1,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	398,52	400,00	-1,48	398,52	400,00	-1,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	398,52	400,00	-1,48	398,52	400,00	-1,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146,52	-400,00	253,48	-146,52	-400,00	253,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,52	-400,00	253,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146,52	-400,00	253,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146,52	-400,00	253,48

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)	-146,52	-400,00	253,48	-146,52	-400,00	253,48
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146,52	-400,00	253,48			
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)				-146,52	-400,00	253,48
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)				-146,52	-400,00	253,48
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.785,15	-15.600,00	5.814,85	-9.444,20	-15.200,00	5.755,80
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.785,15	-15.600,00	5.814,85			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.444,20	-15.200,00	5.755,80
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)				-9.444,20	-15.200,00	5.755,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	* Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	22.079,25	17.000,00	5.079,25	20.099,25	17.000,00	3.099,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.079,25	17.000,00	5.079,25	20.099,25	17.000,00	3.099,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.079,25	17.000,00	5.079,25	20.099,25	17.000,00	3.099,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.079,25	17.000,00	5.079,25	20.099,25	17.000,00	3.099,25
030000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	21.637,14	10.000,00	11.637,14	21.637,14	10.000,00	11.637,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.637,14	10.000,00	11.637,14	21.637,14	10.000,00	11.637,14
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.552,00	10.000,00	-3.448,00	4.185,00	10.000,00	-5.815,00
030000	728700	* Entgelte für sonstige Leistungen	17.796,00	17.000,00	796,00	19.260,00	17.000,00	2.260,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.348,00	27.000,00	-2.652,00	23.445,00	27.000,00	-3.555,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.985,14	37.000,00	8.985,14	45.082,14	37.000,00	8.082,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.985,14	37.000,00	8.985,14	45.082,14	37.000,00	8.082,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.905,89	-20.000,00	-3.905,89	-24.982,89	-20.000,00	-4.982,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.905,89	-20.000,00	-3.905,89			
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)				-24.982,89	-20.000,00	-4.982,89
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - 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)				-24.982,89	-20.000,00	-4.982,89
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.905,89	-20.000,00	-3.905,89	-24.982,89	-20.000,00	-4.982,89
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.905,89	-20.000,00	-3.905,89			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.982,89	-20.000,00	-4.982,89
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.982,89	-20.000,00	-4.982,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031000	861200	Lfd. Transferz. von Landesfonds	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	10.600,00	-1.000,00	9.600,00	10.600,00	-1.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.026,96	25.000,00	1.026,96	26.236,66	25.000,00	1.236,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.026,96	25.000,00	1.026,96	26.236,66	25.000,00	1.236,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.026,96	25.000,00	1.026,96	26.236,66	25.000,00	1.236,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.026,96	25.000,00	1.026,96	26.236,66	25.000,00	1.236,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.426,96	-14.400,00	-2.026,96	-16.636,66	-14.400,00	-2.236,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.426,96	-14.400,00	-2.026,96			
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)				-16.636,66	-14.400,00	-2.236,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.636,66	-14.400,00	-2.236,66
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.426,96	-14.400,00	-2.026,96	-16.636,66	-14.400,00	-2.236,66
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.426,96	-14.400,00	-2.026,96			
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)				-16.636,66	-14.400,00	-2.236,66
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)				-16.636,66	-14.400,00	-2.236,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt digitale Planurkunden der						
Operative Gebarung								
032000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	117,61	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	117,61	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117,61	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117,61	0,00	117,61	117,61	0,00	117,61
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	277,00	200,00	77,00	277,00	200,00	77,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	277,00	200,00	77,00	277,00	200,00	77,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	277,00	200,00	77,00	277,00	200,00	77,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277,00	200,00	77,00	277,00	200,00	77,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,39	-200,00	40,61	-159,39	-200,00	40,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,39	-200,00	40,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159,39	-200,00	40,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159,39	-200,00	40,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,39	-200,00	40,61	-159,39	-200,00	40,61
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,39	-200,00	40,61			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159,39	-200,00	40,61
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159,39	-200,00	40,61
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.492,24	-34.600,00	-5.892,24	-41.778,94	-34.600,00	-7.178,94
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.492,24	-34.600,00	-5.892,24			
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)				-41.778,94	-34.600,00	-7.178,94
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)				-41.778,94	-34.600,00	-7.178,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
060000	862140	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	5.464,62	5.400,00	64,62	5.464,62	5.400,00	64,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.464,62	5.400,00	64,62	5.464,62	5.400,00	64,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.464,62	5.400,00	64,62	5.464,62	5.400,00	64,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.464,62	5.400,00	64,62	5.464,62	5.400,00	64,62
060000	726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen "Regionaler Ent	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
060000	726020	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Leader+	11.791,00	11.800,00	-9,00	11.791,00	11.800,00	-9,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Stmk. Gemeindebund	6.101,52	5.900,00	201,52	6.101,52	5.900,00	201,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.892,52	18.500,00	-607,48	17.892,52	18.500,00	-607,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.892,52	18.500,00	-607,48	17.892,52	18.500,00	-607,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.892,52	18.500,00	-607,48	17.892,52	18.500,00	-607,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.427,90	-13.100,00	672,10	-12.427,90	-13.100,00	672,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.427,90	-13.100,00	672,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.427,90	-13.100,00	672,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.427,90	-13.100,00	672,10

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)	-12.427,90	-13.100,00	672,10	-12.427,90	-13.100,00	672,10
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.427,90	-13.100,00	672,10			
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)				-12.427,90	-13.100,00	672,10
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)				-12.427,90	-13.100,00	672,10

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.693,80	1.000,00	1.693,80	2.693,80	1.000,00	1.693,80
062000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	82,00	1.000,00	-918,00	82,00	1.000,00	-918,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.775,80	2.100,00	675,80	2.775,80	2.100,00	675,80
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.775,80	4.100,00	-1.324,20	2.775,80	4.100,00	-1.324,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.775,80	4.100,00	-1.324,20	2.775,80	4.100,00	-1.324,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.775,80	-4.100,00	1.324,20	-2.775,80	-4.100,00	1.324,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.775,80	-4.100,00	1.324,20			
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)				-2.775,80	-4.100,00	1.324,20
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)				-2.775,80	-4.100,00	1.324,20

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)	-2.775,80	-4.100,00	1.324,20	-2.775,80	-4.100,00	1.324,20
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.775,80	-4.100,00	1.324,20			
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)				-2.775,80	-4.100,00	1.324,20
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)				-2.775,80	-4.100,00	1.324,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
063000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	2.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.400,00	2.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.400,00	2.400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	2.400,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.400,00	2.400,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.400,00	2.400,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.203,70	-19.600,00	4.396,30	-15.203,70	-19.600,00	4.396,30
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.203,70	-19.600,00	4.396,30			
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)				-15.203,70	-19.600,00	4.396,30
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)				-15.203,70	-19.600,00	4.396,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.758,24	2.000,00	758,24	2.957,24	2.000,00	957,24
070000	729500	Sonst. Ausg. Spenden (Maturaball)	300,00	700,00	-400,00	300,00	700,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.058,24	2.700,00	358,24	3.257,24	2.700,00	557,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.058,24	2.700,00	358,24	3.257,24	2.700,00	557,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.058,24	2.700,00	358,24	3.257,24	2.700,00	557,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.058,24	-2.700,00	-358,24	-3.257,24	-2.700,00	-557,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.058,24	-2.700,00	-358,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.257,24	-2.700,00	-557,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.257,24	-2.700,00	-557,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.058,24	-2.700,00	-358,24	-3.257,24	-2.700,00	-557,24
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.058,24	-2.700,00	-358,24			
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)				-3.257,24	-2.700,00	-557,24
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)				-3.257,24	-2.700,00	-557,24
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.058,24	-2.700,00	-358,24	-3.257,24	-2.700,00	-557,24
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.058,24	-2.700,00	-358,24			
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)				-3.257,24	-2.700,00	-557,24
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)				-3.257,24	-2.700,00	-557,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	* Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	50.817,66	62.000,00	-11.182,34	50.817,66	62.000,00	-11.182,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.817,66	62.000,00	-11.182,34	50.817,66	62.000,00	-11.182,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50.817,66	62.000,00	-11.182,34	50.817,66	62.000,00	-11.182,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.817,66	62.000,00	-11.182,34	50.817,66	62.000,00	-11.182,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34			
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)				-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
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)				-50.817,66	-62.000,00	11.182,34

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)	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34			
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)				-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
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)				-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.817,66	-62.000,00	11.182,34			
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)				-50.817,66	-62.000,00	11.182,34
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)				-50.817,66	-62.000,00	11.182,34

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 Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
091000	724000	Reisegebühren	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.676,50	5.000,00	9.676,50	7.082,90	5.000,00	2.082,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.756,50	5.000,00	9.756,50	7.162,90	5.000,00	2.162,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.756,50	5.000,00	9.756,50	7.162,90	5.000,00	2.162,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.756,50	5.000,00	9.756,50	7.162,90	5.000,00	2.162,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.156,50	-5.000,00	-9.156,50	-6.562,90	-5.000,00	-1.562,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.156,50	-5.000,00	-9.156,50			
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)				-6.562,90	-5.000,00	-1.562,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.562,90	-5.000,00	-1.562,90

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)	-14.156,50	-5.000,00	-9.156,50	-6.562,90	-5.000,00	-1.562,90
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.156,50	-5.000,00	-9.156,50			
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)				-6.562,90	-5.000,00	-1.562,90
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)				-6.562,90	-5.000,00	-1.562,90

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	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.365,25	9.000,00	-3.634,75	5.365,25	9.000,00	-3.634,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.365,25	9.000,00	-3.634,75	5.365,25	9.000,00	-3.634,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.365,25	10.500,00	-5.134,75	5.365,25	10.500,00	-5.134,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.365,25	10.500,00	-5.134,75	5.365,25	10.500,00	-5.134,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.365,25	-10.500,00	5.134,75	-5.365,25	-10.500,00	5.134,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.365,25	-10.500,00	5.134,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.365,25	-10.500,00	5.134,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.365,25	-10.500,00	5.134,75

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)	-5.365,25	-10.500,00	5.134,75	-5.365,25	-10.500,00	5.134,75
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.365,25	-10.500,00	5.134,75			
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)				-5.365,25	-10.500,00	5.134,75
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)				-5.365,25	-10.500,00	5.134,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		So Einricht u Maßnahmen Personal Zuwend						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
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	-800,00	800,00
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	-800,00	800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	800,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	800,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-800,00	800,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.521,75	-16.300,00	-3.221,75	-11.928,15	-16.300,00	4.371,85
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.521,75	-16.300,00	-3.221,75			
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)				-11.928,15	-16.300,00	4.371,85
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)				-11.928,15	-16.300,00	4.371,85
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.781,90	-760.100,00	-4.681,90	-716.818,30	-738.800,00	21.981,70
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-764.781,90	-760.100,00	-4.681,90			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.221,53	0,00	-5.221,53
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-722.039,83	-738.800,00	16.760,17
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.727,19	-49.500,00	-227,19
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-771.767,02	-788.300,00	16.532,98

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	36,27	100,00	-63,73	36,27	100,00	-63,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36,27	100,00	-63,73	36,27	100,00	-63,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36,27	100,00	-63,73	36,27	100,00	-63,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36,27	100,00	-63,73	36,27	100,00	-63,73
131000	413000	Erwerb von Handelswaren, Wirtschaftsgüter	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
131000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.914,90	4.900,00	14,90	4.914,90	4.900,00	14,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.914,90	4.900,00	14,90	4.914,90	4.900,00	14,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.914,90	5.000,00	-85,10	4.914,90	5.000,00	-85,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.914,90	5.000,00	-85,10	4.914,90	5.000,00	-85,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.878,63	-4.900,00	21,37	-4.878,63	-4.900,00	21,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.878,63	-4.900,00	21,37			
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)				-4.878,63	-4.900,00	21,37
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)				-4.878,63	-4.900,00	21,37

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)	-4.878,63	-4.900,00	21,37	-4.878,63	-4.900,00	21,37
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.878,63	-4.900,00	21,37			
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)				-4.878,63	-4.900,00	21,37
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)				-4.878,63	-4.900,00	21,37

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	1.190,22	1.500,00	-309,78	1.190,22	1.500,00	-309,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.190,22	1.500,00	-309,78	1.190,22	1.500,00	-309,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.190,22	1.500,00	-309,78	1.190,22	1.500,00	-309,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.190,22	1.500,00	-309,78	1.190,22	1.500,00	-309,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.190,22	-1.500,00	309,78	-1.190,22	-1.500,00	309,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.190,22	-1.500,00	309,78			
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)				-1.190,22	-1.500,00	309,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.190,22	-1.500,00	309,78

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)	-1.190,22	-1.500,00	309,78	-1.190,22	-1.500,00	309,78
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.190,22	-1.500,00	309,78			
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)				-1.190,22	-1.500,00	309,78
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)				-1.190,22	-1.500,00	309,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	22,05	100,00	-77,95	22,05	100,00	-77,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22,05	100,00	-77,95	22,05	100,00	-77,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22,05	100,00	-77,95	22,05	100,00	-77,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22,05	100,00	-77,95	22,05	100,00	-77,95
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)	22,05	100,00	-77,95	22,05	100,00	-77,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22,05	100,00	-77,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22,05	100,00	-77,95
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)				22,05	100,00	-77,95

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)	22,05	100,00	-77,95	22,05	100,00	-77,95
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22,05	100,00	-77,95			
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)				22,05	100,00	-77,95
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)				22,05	100,00	-77,95
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.046,80	-6.300,00	253,20	-6.046,80	-6.300,00	253,20
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.046,80	-6.300,00	253,20			
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)				-6.046,80	-6.300,00	253,20
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)				-6.046,80	-6.300,00	253,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	46,31	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46,31	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46,31	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00
163000	871120	* Gemeinde-BZ-Mittel f invest Vor (Darlehenstilgung)	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
163000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	1.075,92	6.900,00	-5.824,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.075,92	6.900,00	-5.824,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.075,92	22.300,00	-21.224,08	0,00	15.400,00	-15.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.122,23	22.300,00	-21.177,77	0,00	15.400,00	-15.400,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.746,08	3.800,00	-53,92	3.746,08	3.800,00	-53,92
163000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	4,46	100,00	-95,54	4,46	100,00	-95,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.750,54	3.900,00	-149,46	3.750,54	3.900,00	-149,46
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	136,36	200,00	-63,64	136,36	200,00	-63,64
163000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	737,45	800,00	-62,55	737,45	800,00	-62,55
163000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	316,32	200,00	116,32	316,32	200,00	116,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.190,13	1.200,00	-9,87	1.190,13	1.200,00	-9,87
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.940,67	5.100,00	-159,33	4.940,67	5.100,00	-159,33
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.554,36	0,00	1.554,36	1.554,36	0,00	1.554,36
163000	454000	Reinigungsmittel	314,17	600,00	-285,83	314,17	600,00	-285,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.868,53	600,00	1.268,53	1.868,53	600,00	1.268,53
163000	600000	* Energiebezüge	12.548,81	6.500,00	6.048,81	12.548,81	12.200,00	348,81
163000	670000	Versicherungen	204,35	300,00	-95,65	204,35	300,00	-95,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.753,16	6.800,00	5.953,16	12.753,16	12.500,00	253,16
163000	700000	* Miet- und Pachtufwand	1.252,23	2.000,00	-747,77	1.273,14	2.000,00	-726,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.252,23	2.000,00	-747,77	1.273,14	2.000,00	-726,86
163000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	6.888,42	6.000,00	888,42	6.888,42	6.000,00	888,42
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.590,50	0,00	5.590,50	4.954,12	0,00	4.954,12
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	525,18	500,00	25,18	525,18	500,00	25,18
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	477,71	500,00	-22,29	477,71	500,00	-22,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.481,81	7.000,00	6.481,81	12.845,43	7.000,00	5.845,43
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.487,28	1.300,00	187,28	1.487,28	1.300,00	187,28
163000	724000	Reisegebühren	18,92	100,00	-81,08	18,92	100,00	-81,08
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.001,00	500,00	501,00	1.001,00	500,00	501,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.507,20	1.900,00	607,20	2.507,20	1.900,00	607,20
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.335,78	7.000,00	2.335,78	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	290,83	400,00	-109,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.626,61	7.400,00	2.226,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.489,54	25.700,00	15.789,54	31.247,46	24.000,00	7.247,46
163000	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
163000	754210	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - FF aoH	49.070,32	50.000,00	-929,68	49.070,32	50.000,00	-929,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.070,32	120.000,00	-929,68	119.070,32	120.000,00	-929,68
163000	757800	LTZ a priv Org Förd Saalmiete	1.440,00	700,00	740,00	1.440,00	700,00	740,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.440,00	700,00	740,00	1.440,00	700,00	740,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.510,32	120.700,00	-189,68	120.510,32	120.700,00	-189,68
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	4.074,60	5.500,00	-1.425,40	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.074,60	5.500,00	-1.425,40	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.074,60	5.500,00	-1.425,40	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.015,13	157.000,00	14.015,13	160.773,05	155.300,00	5.473,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.892,90	-134.700,00	-35.192,90	-160.773,05	-139.900,00	-20.873,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.892,90	-134.700,00	-35.192,90			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-160.773,05	-139.900,00	-20.873,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				24.863,62	24.800,00	63,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.863,62	24.800,00	63,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.863,62	24.800,00	63,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.863,62	24.800,00	63,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.636,67	-164.700,00	-20.936,67
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.892,90	-134.700,00	-35.192,90	-160.773,05	-139.900,00	-20.873,05
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.892,90	-134.700,00	-35.192,90			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.773,05	-139.900,00	-20.873,05
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.636,67	-164.700,00	-20.936,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.892,90	-134.700,00	-35.192,90	-160.773,05	-139.900,00	-20.873,05
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.892,90	-134.700,00	-35.192,90			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.773,05	-139.900,00	-20.873,05
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.636,67	-164.700,00	-20.936,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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 / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287,40	-300,00	12,60	-287,40	-300,00	12,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287,40	-300,00	12,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287,40	-300,00	12,60
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)				-287,40	-300,00	12,60

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)	-287,40	-300,00	12,60	-287,40	-300,00	12,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287,40	-300,00	12,60			
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)				-287,40	-300,00	12,60
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)				-287,40	-300,00	12,60
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287,40	-300,00	12,60	-287,40	-300,00	12,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287,40	-300,00	12,60			
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)				-287,40	-300,00	12,60
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)				-287,40	-300,00	12,60
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.227,10	-141.800,00	-34.427,10	-167.107,25	-147.000,00	-20.107,25
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.227,10	-141.800,00	-34.427,10			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.107,25	-147.000,00	-20.107,25
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.970,87	-171.800,00	-20.170,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000 Volksschule Hönigtal								
Operative Gebarung								
211000	816000	* Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	1.280,00	1.400,00	-120,00	1.280,00	1.400,00	-120,00
211000	816010	* Schulerhaltungsbeiträge eingeschulte Gemeinden	76.699,70	82.400,00	-5.700,30	93.270,45	82.400,00	10.870,45
211000	816020	* Schulerhaltungsbeiträge Gastschul Gemeinden	34.903,20	36.000,00	-1.096,80	45.195,19	36.000,00	9.195,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.882,90	119.800,00	-6.917,10	139.745,64	119.800,00	19.945,64
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	4.065,00	0,00	4.065,00	3.933,00	1.900,00	2.033,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.065,00	0,00	4.065,00	3.933,00	1.900,00	2.033,00
211000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	46.354,47	0,00	46.354,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.354,47	0,00	46.354,47	0,00	0,00	0,00
211000	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.522,77	119.800,00	43.722,77	143.678,64	121.700,00	21.978,64
211000	861140	* Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersat	40.055,57	35.000,00	5.055,57	40.055,57	35.000,00	5.055,57
211000	861190	* TZ v Länder - Schullassistentz §4	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
211000	863200	* Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.492,82	6.500,00	992,82	8.195,46	6.500,00	1.695,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.548,39	91.500,00	-43.951,61	48.251,03	91.500,00	-43.248,97
211000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	857,48	0,00	857,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	857,48	0,00	857,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.405,87	91.500,00	-43.094,13	48.251,03	91.500,00	-43.248,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.928,64	211.300,00	628,64	191.929,67	213.200,00	-21.270,33
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100.187,17	100.400,00	-212,83	100.187,17	100.400,00	-212,83
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	3,85	100,00	-96,15	3,85	100,00	-96,15
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	480,00	900,00	-420,00	480,00	900,00	-420,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	1.765,81	1.800,00	-34,19	1.765,81	1.800,00	-34,19
211000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	79,67	100,00	-20,33	79,67	100,00	-20,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.516,50	103.300,00	-783,50	102.516,50	103.300,00	-783,50
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.027,94	3.100,00	-72,06	3.027,94	3.100,00	-72,06
211000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.280,49	22.300,00	-19,51	22.280,49	22.300,00	-19,51
211000	582100	* Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	10.152,39	7.000,00	3.152,39	10.152,39	7.000,00	3.152,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.460,82	32.400,00	3.060,82	35.460,82	32.400,00	3.060,82
211000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.888,04	0,00	1.888,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.888,04	0,00	1.888,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	139.865,36	136.000,00	3.865,36	137.977,32	136.000,00	1.977,32
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.916,88	7.000,00	-1.083,12	5.916,88	7.000,00	-1.083,12
211000	400100	* Lehrmittel VS Hö. geringw. Wirtschaftsg. Anlageverm	2.513,06	2.500,00	13,06	2.566,00	2.500,00	66,00
211000	430000	Lebensmittel	380,94	300,00	80,94	380,94	300,00	80,94
211000	452000	Treibstoffe	247,42	100,00	147,42	247,42	100,00	147,42
211000	454000	Reinigungsmittel	4.131,67	4.500,00	-368,33	4.163,91	4.500,00	-336,09
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.786,89	4.500,00	-1.713,11	2.786,89	4.500,00	-1.713,11
211000	457000	Druckwerke	218,56	1.200,00	-981,44	218,56	1.200,00	-981,44
211000	457100	* Druckwerke Bibliothek	788,59	1.000,00	-211,41	802,54	1.000,00	-197,46
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	194,30	700,00	-505,70	161,87	700,00	-538,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.178,31	22.100,00	-4.921,69	17.245,01	22.100,00	-4.854,99
211000	600000	* Energiebezüge	45.783,18	48.000,00	-2.216,82	45.783,18	48.000,00	-2.216,82
211000	621000	Sonstige Transporte	1.160,00	2.000,00	-840,00	1.286,00	2.000,00	-714,00
211000	630000	Postdienste	231,80	200,00	31,80	231,80	200,00	31,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.272,70	3.100,00	172,70	3.272,70	3.100,00	172,70
211000	670000	Versicherungen	4.096,48	5.000,00	-903,52	4.096,48	5.000,00	-903,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.544,16	58.300,00	-3.755,84	54.670,16	58.300,00	-3.629,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	2.109,55	1.700,00	409,55	2.062,23	1.700,00	362,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.109,55	1.700,00	409,55	2.062,23	1.700,00	362,23
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	218,59	500,00	-281,41	218,59	500,00	-281,41
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	22.723,64	5.000,00	17.723,64	22.986,56	5.000,00	17.986,56
211000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.112,92	4.000,00	1.112,92	5.112,92	4.000,00	1.112,92
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	714,91	3.000,00	-2.285,09	714,91	3.000,00	-2.285,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.770,06	12.500,00	16.270,06	29.032,98	12.500,00	16.532,98
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.969,72	2.500,00	469,72	2.969,72	2.500,00	469,72
211000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.999,63	3.500,00	-500,37	2.999,63	3.500,00	-500,37
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.991,26	33.000,00	5.991,26	38.786,66	33.000,00	5.786,66
211000	728600	* Entgelte sonst. Leistungen Nachmittagsbetr	90.688,04	81.000,00	9.688,04	88.395,04	81.000,00	7.395,04
211000	728800	* Entgelte Schulassistenz VS Hö	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
211000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	46.354,47	0,00	46.354,47	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	182.003,12	190.000,00	-7.996,88	133.151,05	190.000,00	-56.848,95
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.731,97	200,00	1.531,97	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	98.697,20	98.900,00	-202,80	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.612,15	600,00	1.012,15	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.811,01	7.100,00	-288,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	108.852,33	106.800,00	2.052,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	393.457,53	391.400,00	2.057,53	236.161,43	284.600,00	-48.438,57
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	7.859,27	8.500,00	-640,73	7.859,27	8.500,00	-640,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.859,27	8.500,00	-640,73	7.859,27	8.500,00	-640,73
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,76	100,00	-20,24	79,76	100,00	-20,24
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,76	100,00	-20,24	79,76	100,00	-20,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.939,03	8.600,00	-660,97	7.939,03	8.600,00	-660,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541.261,92	536.000,00	5.261,92	382.077,78	429.200,00	-47.122,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.333,28	-324.700,00	-4.633,28	-190.148,11	-216.000,00	25.851,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.177,61	33.200,00	-22,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.177,61	33.200,00	-22,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.177,61	33.200,00	-22,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.177,61	33.200,00	-22,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.155,67	-291.500,00	-4.655,67			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.418,45	0,00	24.418,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.418,45	0,00	24.418,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.418,45	0,00	24.418,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.418,45	0,00	24.418,45
211000	001000	Unbebaute Grundstücke				2.439,98	0,00	2.439,98
211000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				32.120,95	30.000,00	2.120,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.560,93	30.000,00	4.560,93
211000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	22.000,00	-22.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	22.000,00	-22.000,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.853,68	6.800,00	53,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.853,68	6.800,00	53,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.414,61	58.800,00	-17.385,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.414,61	58.800,00	-17.385,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.996,16	-58.800,00	41.803,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.144,27	-274.800,00	67.655,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				15.351,68	15.600,00	-248,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.351,68	15.600,00	-248,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.351,68	15.600,00	-248,32

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				15.351,68	15.600,00	-248,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.351,68	-15.600,00	248,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.495,95	-290.400,00	67.904,05
Fonds 211100		Volksschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720200	* Kostenbeiträge für Leistungen	8.389,00	11.000,00	-2.611,00	8.389,00	11.000,00	-2.611,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.389,00	11.000,00	-2.611,00	8.389,00	11.000,00	-2.611,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.389,00	11.000,00	-2.611,00	8.389,00	11.000,00	-2.611,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.389,00	11.000,00	-2.611,00	8.389,00	11.000,00	-2.611,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.389,00	-11.000,00	2.611,00	-8.389,00	-11.000,00	2.611,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.389,00	-11.000,00	2.611,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.389,00	-11.000,00	2.611,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.389,00	-11.000,00	2.611,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.722,28	-335.700,00	-2.022,28	-198.537,11	-227.000,00	28.462,89
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.544,67	-302.500,00	-2.044,67			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.996,16	-58.800,00	41.803,84
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-215.533,27	-285.800,00	70.266,73
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.351,68	-15.600,00	248,32
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.884,95	-301.400,00	70.515,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720100	* Kostenbeiträge für Leistungen	135.220,54	147.200,00	-11.979,46	135.220,54	147.200,00	-11.979,46
212000	720200	* Kostenbeiträge für Leistungen	15.661,21	18.400,00	-2.738,79	15.661,21	18.400,00	-2.738,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.881,75	165.600,00	-14.718,25	150.881,75	165.600,00	-14.718,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.881,75	165.600,00	-14.718,25	150.881,75	165.600,00	-14.718,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.881,75	165.600,00	-14.718,25	150.881,75	165.600,00	-14.718,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.881,75	-165.600,00	14.718,25	-150.881,75	-165.600,00	14.718,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.881,75	-165.600,00	14.718,25			
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)				-150.881,75	-165.600,00	14.718,25
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)				-150.881,75	-165.600,00	14.718,25
Fonds 212100		Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212100	720000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	16.999,08	15.000,00	1.999,08	16.999,08	15.000,00	1.999,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.999,08	15.000,00	1.999,08	16.999,08	15.000,00	1.999,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.999,08	15.000,00	1.999,08	16.999,08	15.000,00	1.999,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.999,08	15.000,00	1.999,08	16.999,08	15.000,00	1.999,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.999,08	-15.000,00	-1.999,08	-16.999,08	-15.000,00	-1.999,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.999,08	-15.000,00	-1.999,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.999,08	-15.000,00	-1.999,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.999,08	-15.000,00	-1.999,08
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.880,83	-180.600,00	12.719,17	-167.880,83	-180.600,00	12.719,17
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.880,83	-180.600,00	12.719,17			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.880,83	-180.600,00	12.719,17
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)				-167.880,83	-180.600,00	12.719,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720100	* Kostenbeiträge für Leistungen	5.941,77	6.200,00	-258,23	5.941,77	6.200,00	-258,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.941,77	6.200,00	-258,23	5.941,77	6.200,00	-258,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.941,77	6.200,00	-258,23	5.941,77	6.200,00	-258,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.941,77	6.200,00	-258,23	5.941,77	6.200,00	-258,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.941,77	-6.200,00	258,23	-5.941,77	-6.200,00	258,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.941,77	-6.200,00	258,23			
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)				-5.941,77	-6.200,00	258,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.941,77	-6.200,00	258,23

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)	-5.941,77	-6.200,00	258,23	-5.941,77	-6.200,00	258,23
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.941,77	-6.200,00	258,23			
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)				-5.941,77	-6.200,00	258,23
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)				-5.941,77	-6.200,00	258,23

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 (Kostensätze) für Leistungen	11.142,41	14.000,00	-2.857,59	11.142,41	14.000,00	-2.857,59
214000	720100	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.790,63	0,00	1.790,63	1.790,63	0,00	1.790,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.933,04	14.000,00	-1.066,96	12.933,04	14.000,00	-1.066,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.933,04	14.000,00	-1.066,96	12.933,04	14.000,00	-1.066,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.933,04	14.000,00	-1.066,96	12.933,04	14.000,00	-1.066,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.933,04	-14.000,00	1.066,96	-12.933,04	-14.000,00	1.066,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.933,04	-14.000,00	1.066,96			
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)				-12.933,04	-14.000,00	1.066,96
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)				-12.933,04	-14.000,00	1.066,96

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)	-12.933,04	-14.000,00	1.066,96	-12.933,04	-14.000,00	1.066,96
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.933,04	-14.000,00	1.066,96			
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)				-12.933,04	-14.000,00	1.066,96
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)				-12.933,04	-14.000,00	1.066,96
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-524.477,92	-536.500,00	12.022,08	-385.292,75	-427.800,00	42.507,25
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.300,31	-503.300,00	11.999,69			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.996,16	-58.800,00	41.803,84
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.288,91	-486.600,00	84.311,09
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.351,68	-15.600,00	248,32
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.640,59	-502.200,00	84.559,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.946,61	2.000,00	-53,39	1.946,61	2.000,00	-53,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.946,61	2.000,00	-53,39	1.946,61	2.000,00	-53,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.946,61	2.000,00	-53,39	1.946,61	2.000,00	-53,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.946,61	2.000,00	-53,39	1.946,61	2.000,00	-53,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.946,61	-2.000,00	53,39	-1.946,61	-2.000,00	53,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946,61	-2.000,00	53,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.946,61	-2.000,00	53,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.946,61	-2.000,00	53,39

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)	-1.946,61	-2.000,00	53,39	-1.946,61	-2.000,00	53,39
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946,61	-2.000,00	53,39			
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)				-1.946,61	-2.000,00	53,39
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)				-1.946,61	-2.000,00	53,39
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)	-1.946,61	-2.000,00	53,39	-1.946,61	-2.000,00	53,39
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946,61	-2.000,00	53,39			
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)				-1.946,61	-2.000,00	53,39
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)				-1.946,61	-2.000,00	53,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.683,77	3.000,00	683,77	3.568,77	3.000,00	568,77
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.683,77	3.000,00	683,77	3.568,77	3.000,00	568,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.683,77	3.000,00	683,77	3.568,77	3.000,00	568,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.683,77	3.000,00	683,77	3.568,77	3.000,00	568,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.683,77	-3.000,00	-683,77	-3.568,77	-3.000,00	-568,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.683,77	-3.000,00	-683,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.568,77	-3.000,00	-568,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.568,77	-3.000,00	-568,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.683,77	-3.000,00	-683,77	-3.568,77	-3.000,00	-568,77
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.683,77	-3.000,00	-683,77			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.568,77	-3.000,00	-568,77
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.568,77	-3.000,00	-568,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.400,00	1.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.400,00	1.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.400,00	1.400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.400,00	1.400,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.400,00	1.400,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.400,00	1.400,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.683,77	-4.400,00	716,23	-3.568,77	-4.400,00	831,23
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.683,77	-4.400,00	716,23			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.568,77	-4.400,00	831,23
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.568,77	-4.400,00	831,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000 Kindergarten Kainbach bei Graz								
Operative Gebarung								
240000	810000	* Erträge aus Leistungen	143.597,91	130.000,00	13.597,91	140.452,08	130.000,00	10.452,08
240000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	193,87	0,00	193,87	193,87	0,00	193,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.791,78	130.000,00	13.791,78	140.645,95	130.000,00	10.645,95
240000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	240,35	0,00	240,35	240,35	0,00	240,35
240000	829000	* Sonstige Erträge	1.901,07	1.500,00	401,07	1.901,07	1.500,00	401,07
240000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	437.926,00	0,00	437.926,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	440.067,42	1.500,00	438.567,42	2.141,42	1.500,00	641,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	583.859,20	131.500,00	452.359,20	142.787,37	131.500,00	11.287,37
240000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	33.610,56	50.000,00	-16.389,44	33.610,56	50.000,00	-16.389,44
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersat	233.921,67	200.000,00	33.921,67	233.921,67	200.000,00	33.921,67
240000	871120	* Gemeinde-BZ-Mittel f invest Vor (Darlehenstilgung)	0,00	103.400,00	-103.400,00	0,00	103.400,00	-103.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.532,23	353.400,00	-85.867,77	267.532,23	353.400,00	-85.867,77
240000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	7.224,09	16.300,00	-9.075,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.224,09	16.300,00	-9.075,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	274.756,32	369.700,00	-94.943,68	267.532,23	353.400,00	-85.867,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	858.615,52	501.200,00	357.415,52	410.319,60	484.900,00	-74.580,40
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	534.613,50	527.400,00	7.213,50	534.613,50	527.400,00	7.213,50
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.466,26	44.500,00	-9.033,74	35.466,26	44.500,00	-9.033,74
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	90,10	100,00	-9,90	90,10	100,00	-9,90
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.792,97	5.200,00	-1.407,03	3.792,97	5.200,00	-1.407,03
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	5.199,58	2.900,00	2.299,58	5.199,58	2.900,00	2.299,58
240000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	229,74	200,00	29,74	229,74	200,00	29,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	579.392,15	580.300,00	-907,85	579.392,15	580.300,00	-907,85
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.923,28	21.000,00	-76,72	20.923,28	21.000,00	-76,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.917,21	114.600,00	317,21	114.917,21	114.600,00	317,21
240000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	57.451,87	42.000,00	15.451,87	57.451,87	42.000,00	15.451,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.292,36	177.600,00	15.692,36	193.292,36	177.600,00	15.692,36
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	11.845,93	0,00	11.845,93	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot: von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	20,41	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.866,34	0,00	11.866,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	784.550,85	757.900,00	26.650,85	772.684,51	757.900,00	14.784,51
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.543,73	8.000,00	4.543,73	12.924,68	8.000,00	4.924,68
240000	430000	* Lebensmittel	47.102,53	35.000,00	12.102,53	46.524,86	35.000,00	11.524,86
240000	454000	Reinigungsmittel	2.231,27	4.000,00	-1.768,73	2.235,26	4.000,00	-1.764,74
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.897,80	2.000,00	897,80	2.897,80	2.000,00	897,80
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.791,34	3.000,00	-1.208,66	1.775,80	3.000,00	-1.224,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.566,67	52.000,00	14.566,67	66.358,40	52.000,00	14.358,40
240000	600000	* Energiebezüge	8.637,37	9.500,00	-862,63	8.637,37	9.500,00	-862,63
240000	621000	Sonstige Transporte	36,36	1.500,00	-1.463,64	0,00	1.500,00	-1.500,00
240000	630000	Postdienste	121,20	200,00	-78,80	115,80	200,00	-84,20
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.830,17	700,00	1.130,17	1.830,17	700,00	1.130,17
240000	670000	Versicherungen	237,99	500,00	-262,01	539,06	500,00	39,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.863,09	12.400,00	-1.536,91	11.122,40	12.400,00	-1.277,60
240000	700000	* Miet- und Pachtufwand	4.808,10	4.400,00	408,10	4.734,22	4.400,00	334,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.808,10	4.400,00	408,10	4.734,22	4.400,00	334,22
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	87,26	500,00	-412,74	87,26	500,00	-412,74
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	619,83	0,00	619,83	175,04	0,00	175,04
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	529,15	1.000,00	-470,85	252,55	1.000,00	-747,45
240000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	536,82	0,00	536,82	536,82	0,00	536,82
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.103,96	1.000,00	103,96	1.103,96	1.000,00	103,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.877,02	2.500,00	377,02	2.155,63	2.500,00	-344,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.679,97	4.000,00	-2.320,03	1.679,97	4.000,00	-2.320,03
240000	724000	Reisegebühren	119,00	100,00	19,00	119,00	100,00	19,00
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.470,08	7.000,00	1.470,08	8.470,08	7.000,00	1.470,08
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	437.926,00	0,00	437.926,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	448.195,05	11.100,00	437.095,05	10.269,05	11.100,00	-830,95
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.755,74	5.800,00	-44,26	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	62.878,85	133.400,00	-70.521,15	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	990,65	900,00	90,65	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.585,37	11.300,00	3.285,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.210,61	151.400,00	-67.189,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	617.520,54	233.800,00	383.720,54	94.639,70	82.400,00	12.239,70
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	30.366,41	38.800,00	-8.433,59	30.366,41	38.800,00	-8.433,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.366,41	38.800,00	-8.433,59	30.366,41	38.800,00	-8.433,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.366,41	38.800,00	-8.433,59	30.366,41	38.800,00	-8.433,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.432.437,80	1.030.500,00	401.937,80	897.690,62	879.100,00	18.590,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.822,28	-529.300,00	-44.522,28	-487.371,02	-394.200,00	-93.171,02
240000	894110	Entrn.v.zweckgeb.HHrl mB	290.000,00	0,00	290.000,00			
240000	894130	Ent zwHRL ZukFonds Elementarpädagogik	150.820,85	150.900,00	-79,15			
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.235,37	45.200,00	-21.964,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	464.056,22	196.100,00	267.956,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	464.056,22	196.100,00	267.956,22			
240000	794110	Zuw a.zweckge HHrl	290.000,00	0,00	290.000,00			
240000	794130	Zuw zwHRL ZukFonds Elementarpädagogik	814,55	900,00	-85,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.814,55	900,00	289.914,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.814,55	900,00	289.914,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	173.241,67	195.200,00	-21.958,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.580,61	-334.100,00	-66.480,61			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
240000	300400	* KT v Bund Zukunftsfonds Elementarpädagogik				76.661,00	76.500,00	161,00
240000	301100	KT v Ländern - investive Vorhaben (direkt)				0,00	155.000,00	-155.000,00
240000	301300	* KT f Länder Zukunftsfonds Elementarpädagogik				76.661,00	76.500,00	161,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				153.322,00	308.000,00	-154.678,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				153.322,00	308.000,00	-154.678,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				153.322,00	308.000,00	-154.678,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				684.838,70	700.000,00	-15.161,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				684.838,70	700.000,00	-15.161,30
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.752,78	0,00	9.752,78
240000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				44.556,76	52.000,00	-7.443,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				54.309,54	52.000,00	2.309,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				739.148,24	752.000,00	-12.851,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				739.148,24	752.000,00	-12.851,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-585.826,24	-444.000,00	-141.826,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.073.197,26	-838.200,00	-234.997,26
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				296.000,00	296.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				296.000,00	296.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				296.000,00	296.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.000,00	296.000,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				166.941,37	165.700,00	1.241,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				166.941,37	165.700,00	1.241,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				166.941,37	165.700,00	1.241,37
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				166.941,37	165.700,00	1.241,37
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				129.058,63	130.300,00	-1.241,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-944.138,63	-707.900,00	-236.238,63
Fonds 240300		Kinderkrippe Kainbach bei Graz						
Operative Gebarung								
240300	810000	* Erträge aus Leistungen	59.102,89	60.000,00	-897,11	58.091,53	60.000,00	-1.908,47
240300	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	63,58	0,00	63,58	63,58	0,00	63,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.166,47	60.000,00	-833,53	58.155,11	60.000,00	-1.844,89
240300	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.166,61	60.000,00	-833,39	58.155,11	60.000,00	-1.844,89
240300	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	4.244,92	8.000,00	-3.755,08	4.244,92	8.000,00	-3.755,08
240300	861140	* Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkostenersat	146.173,98	135.000,00	11.173,98	146.173,98	135.000,00	11.173,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.418,90	143.000,00	7.418,90	150.418,90	143.000,00	7.418,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.418,90	143.000,00	7.418,90	150.418,90	143.000,00	7.418,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.585,51	203.000,00	6.585,51	208.574,01	203.000,00	5.574,01
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	277.285,49	277.400,00	-114,51	277.285,49	277.400,00	-114,51
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.115,62	14.200,00	-84,38	14.115,62	14.200,00	-84,38
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	732,79	1.500,00	-767,21	732,79	1.500,00	-767,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.133,90	293.100,00	-966,10	292.133,90	293.100,00	-966,10
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.562,14	10.600,00	-37,86	10.562,14	10.600,00	-37,86
240300	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.979,47	58.200,00	-220,53	57.979,47	58.200,00	-220,53
240300	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	20.083,53	8.000,00	12.083,53	20.083,53	8.000,00	12.083,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.625,14	76.800,00	11.825,14	88.625,14	76.800,00	11.825,14
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.609,14	0,00	3.609,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.609,14	0,00	3.609,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	384.368,18	369.900,00	14.468,18	380.759,04	369.900,00	10.859,04
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.424,18	2.300,00	1.124,18	3.472,30	2.300,00	1.172,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	430000	* Lebensmittel	10.138,65	10.000,00	138,65	10.140,02	10.000,00	140,02
240300	454000	Reinigungsmittel	4.138,39	1.500,00	2.638,39	4.156,83	1.500,00	2.656,83
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	159,02	200,00	-40,98	159,02	200,00	-40,98
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	231,67	500,00	-268,33	237,41	500,00	-262,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.091,91	14.500,00	3.591,91	18.165,58	14.500,00	3.665,58
240300	600000	Energiebezüge	3.720,82	4.000,00	-279,18	3.720,82	4.000,00	-279,18
240300	631000	Telekommunikationsdienste	965,47	200,00	765,47	965,47	200,00	765,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.686,29	4.200,00	486,29	4.686,29	4.200,00	486,29
240300	700000	Miet- und Pachtaufwand	501,23	0,00	501,23	501,23	0,00	501,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	501,23	0,00	501,23	501,23	0,00	501,23
240300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	188,17	0,00	188,17	0,00	0,00	0,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	904,63	600,00	304,63	904,63	600,00	304,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.092,80	1.000,00	92,80	904,63	1.000,00	-95,37
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	556,99	500,00	56,99	556,99	500,00	56,99
240300	724000	Reisegebühren	28,00	200,00	-172,00	28,00	200,00	-172,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.423,10	2.000,00	423,10	2.423,10	2.000,00	423,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.008,09	2.700,00	308,09	3.008,09	2.700,00	308,09
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	263,33	0,00	263,33	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.319,32	4.300,00	19,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.582,65	15.300,00	-10.717,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.962,97	37.700,00	-5.737,03	27.265,82	22.400,00	4.865,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	416.331,15	407.600,00	8.731,15	408.024,86	392.300,00	15.724,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.745,64	-204.600,00	-2.145,64	-199.450,85	-189.300,00	-10.150,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.745,64	-204.600,00	-2.145,64			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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
240300	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.266,67	0,00	5.266,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.266,67	0,00	5.266,67
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.266,67	0,00	5.266,67
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.266,67	0,00	5.266,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.266,67	0,00	-5.266,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.717,52	-189.300,00	-15.417,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.717,52	-189.300,00	-15.417,52
Fonds 240400 Betriebstagesmutter Hö Schulstraße								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	122,41	0,00	122,41	122,41	0,00	122,41
240400	454000	Reinigungsmittel	39,61	0,00	39,61	39,61	100,00	-60,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	162,02	0,00	162,02	162,02	100,00	62,02
240400	600000	* Energiebezüge	435,36	1.000,00	-564,64	435,36	1.000,00	-564,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	435,36	1.000,00	-564,64	435,36	1.000,00	-564,64
240400	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.348,66	9.700,00	-351,34	9.348,66	9.700,00	-351,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.348,66	9.700,00	-351,34	9.348,66	9.700,00	-351,34
240400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.946,04	12.700,00	-2.753,96	9.946,04	11.800,00	-1.853,96
240400	755100	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzunte	18.860,18	2.000,00	16.860,18	17.720,20	12.000,00	5.720,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.860,18	2.000,00	16.860,18	17.720,20	12.000,00	5.720,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.860,18	2.000,00	16.860,18	17.720,20	12.000,00	5.720,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.806,22	14.700,00	14.106,22	27.666,24	23.800,00	3.866,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.806,22	-14.700,00	-14.106,22	-27.666,24	-23.800,00	-3.866,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.806,22	-14.700,00	-14.106,22			
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)				-27.666,24	-23.800,00	-3.866,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.666,24	-23.800,00	-3.866,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809.374,14	-748.600,00	-60.774,14	-714.488,11	-607.300,00	-107.188,11
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-636.132,47	-553.400,00	-82.732,47			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-591.092,91	-444.000,00	-147.092,91
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.305.581,02	-1.051.300,00	-254.281,02
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				129.058,63	130.300,00	-1.241,37
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.176.522,39	-921.000,00	-255.522,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	395,31	500,00	-104,69	278,25	500,00	-221,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	395,31	500,00	-104,69	278,25	500,00	-221,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	395,31	500,00	-104,69	278,25	500,00	-221,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395,31	500,00	-104,69	278,25	500,00	-221,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395,31	-500,00	104,69	-278,25	-500,00	221,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395,31	-500,00	104,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278,25	-500,00	221,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278,25	-500,00	221,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395,31	-500,00	104,69	-278,25	-500,00	221,75
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395,31	-500,00	104,69			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278,25	-500,00	221,75
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278,25	-500,00	221,75
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-809.769,45	-749.100,00	-60.669,45	-714.766,36	-607.800,00	-106.966,36
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-636.527,78	-553.900,00	-82.627,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-591.092,91	-444.000,00	-147.092,91
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.305.859,27	-1.051.800,00	-254.059,27
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				129.058,63	130.300,00	-1.241,37
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.176.800,64	-921.500,00	-255.300,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	5.174,44	2.500,00	2.674,44	4.958,44	2.500,00	2.458,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.174,44	2.500,00	2.674,44	4.958,44	2.500,00	2.458,44
262000	811000	* Miet- und Pachterträge	33.688,36	32.000,00	1.688,36	34.206,36	32.000,00	2.206,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.688,36	32.000,00	1.688,36	34.206,36	32.000,00	2.206,36
262000	899000	Entn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj	164.029,64	0,00	164.029,64	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	164.029,64	0,00	164.029,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.892,44	34.500,00	168.392,44	39.164,80	34.500,00	4.664,80
262000	871110	Gemeinde-BZ-Mittel f investive Vorhaben	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
262000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	6.689,53	5.500,00	1.189,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.689,53	5.500,00	1.189,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	94.189,53	5.500,00	88.689,53	87.500,00	87.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	297.081,97	40.000,00	257.081,97	126.664,80	122.000,00	4.664,80
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.228,12	28.300,00	-71,88	28.228,12	28.300,00	-71,88
262000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	315,35	400,00	-84,65	315,35	400,00	-84,65
262000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.296,00	1.300,00	-4,00	1.296,00	1.300,00	-4,00
262000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	1.193,67	1.200,00	-6,33	1.193,67	1.200,00	-6,33
262000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	804,16	700,00	104,16	804,16	700,00	104,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.837,30	31.900,00	-62,70	31.837,30	31.900,00	-62,70
262000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.179,99	1.200,00	-20,01	1.179,99	1.200,00	-20,01
262000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.325,06	6.100,00	225,06	6.325,06	6.100,00	225,06
262000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	3.198,34	2.500,00	698,34	3.198,34	2.500,00	698,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.703,39	9.800,00	903,39	10.703,39	9.800,00	903,39
262000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	754,96	0,00	754,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	593000	Dot: von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	72,40	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	827,36	0,00	827,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.368,05	41.700,00	1.668,05	42.540,69	41.700,00	840,69
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.786,72	1.600,00	1.186,72	2.598,53	1.600,00	998,53
262000	451000	Brennstoffe	8.868,08	16.600,00	-7.731,92	8.868,08	16.600,00	-7.731,92
262000	452000	Treibstoffe	1.024,05	900,00	124,05	1.024,05	900,00	124,05
262000	454000	Reinigungsmittel	294,04	0,00	294,04	294,04	0,00	294,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.972,89	19.100,00	-6.127,11	12.784,70	19.100,00	-6.315,30
262000	600000	* Energiebezüge	23.115,62	22.000,00	1.115,62	23.050,28	22.000,00	1.050,28
262000	631000	Telekommunikationsdienste	150,00	0,00	150,00	150,00	200,00	-50,00
262000	670000	Versicherungen	2.279,78	2.600,00	-320,22	2.680,49	2.600,00	80,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.545,40	24.600,00	945,40	25.880,77	24.800,00	1.080,77
262000	700000	* Miet- und Pachtufwand	2.855,38	19.200,00	-16.344,62	2.855,38	19.200,00	-16.344,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.855,38	19.200,00	-16.344,62	2.855,38	19.200,00	-16.344,62
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	6.536,26	7.200,00	-663,74	7.177,91	7.200,00	-22,09
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.354,05	5.600,00	2.754,05	8.354,05	5.600,00	2.754,05
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.218,56	3.000,00	-1.781,44	1.218,56	3.000,00	-1.781,44
262000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.764,26	700,00	2.064,26	2.764,26	700,00	2.064,26
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.873,13	18.500,00	373,13	19.514,78	18.500,00	1.014,78
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,50	100,00	-86,50	13,50	100,00	-86,50
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.172,15	2.500,00	672,15	3.172,15	2.500,00	672,15
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.575,85	1.000,00	575,85	1.575,85	1.000,00	575,85
262000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	94.331,91	0,00	94.331,91	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.093,41	3.600,00	95.493,41	4.761,50	3.600,00	1.161,50
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.228,15	18.400,00	-6.171,85	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	57.023,16	52.900,00	4.123,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.258,39	0,00	2.258,39	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.904,49	7.600,00	304,49	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	502,08	300,00	202,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.916,27	79.200,00	716,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239.256,48	164.200,00	75.056,48	65.797,13	85.200,00	-19.402,87
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	1.407,51	2.100,00	-692,49	1.407,51	2.100,00	-692,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.407,51	2.100,00	-692,49	1.407,51	2.100,00	-692,49
262000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	46,72	100,00	-53,28	46,72	100,00	-53,28
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	46,72	100,00	-53,28	46,72	100,00	-53,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.454,23	2.200,00	-745,77	1.454,23	2.200,00	-745,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	284.078,76	208.100,00	75.978,76	109.792,05	129.100,00	-19.307,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.003,21	-168.100,00	181.103,21	16.872,75	-7.100,00	23.972,75
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	22.711,60	13.500,00	9.211,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.711,60	13.500,00	9.211,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.711,60	13.500,00	9.211,60			
262000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	87.500,00	87.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.500,00	87.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.500,00	87.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-64.788,40	-74.000,00	9.211,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.785,19	-242.100,00	190.314,81			
Investive Gebarung								
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				500,00	0,00	500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				500,00	0,00	500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				500,00	0,00	500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				500,00	0,00	500,00
262000	050000	* Sonderanlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	060000	* AiB Grundstückseinr.				3.181,80	220.000,00	-216.818,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.181,80	245.000,00	-241.818,20
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				279.656,96	0,00	279.656,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				279.656,96	0,00	279.656,96
262000	040000	Fahrzeuge				3.420,98	0,00	3.420,98
262000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				52.218,71	25.000,00	27.218,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				55.639,69	25.000,00	30.639,69
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.821,37	0,00	2.821,37
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.821,37	0,00	2.821,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				341.299,82	270.000,00	71.299,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				341.299,82	270.000,00	71.299,82
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.799,82	-270.000,00	-70.799,82
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.927,07	-277.100,00	-46.827,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				54.034,15	54.200,00	-165,85
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				54.034,15	54.200,00	-165,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.034,15	54.200,00	-165,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.034,15	54.200,00	-165,85
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.034,15	-54.200,00	165,85
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377.961,22	-331.300,00	-46.661,22
Fonds 262300 Sportplätze								
Operative Gebarung								
262300	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	6.517,86	6.600,00	-82,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.517,86	6.600,00	-82,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.517,86	6.600,00	-82,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.517,86	6.600,00	-82,14	0,00	0,00	0,00
262300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.125,00	13.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.125,00	13.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.125,00	13.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.125,00	13.200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.607,14	-6.600,00	-7,14	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)	-6.607,14	-6.600,00	-7,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)	6.396,07	-174.700,00	181.096,07	16.872,75	-7.100,00	23.972,75
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.392,33	-248.700,00	190.307,67			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.799,82	-270.000,00	-70.799,82
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.927,07	-277.100,00	-46.827,07
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.034,15	-54.200,00	165,85
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-377.961,22	-331.300,00	-46.661,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
264000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
264000	811000	* Miet- und Pachterträge	6.245,80	9.000,00	-2.754,20	8.305,80	9.000,00	-694,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.245,80	9.000,00	-2.754,20	8.305,80	9.000,00	-694,20
264000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	34.994,18	0,00	34.994,18	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.994,18	0,00	34.994,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.251,98	9.000,00	32.251,98	8.317,80	9.000,00	-682,20
264000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	352,90	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	352,90	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	352,90	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.604,88	9.000,00	32.604,88	8.317,80	9.000,00	-682,20
264000	451000	Brennstoffe	1.663,24	3.500,00	-1.836,76	1.663,24	3.500,00	-1.836,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.663,24	3.500,00	-1.836,76	1.663,24	3.500,00	-1.836,76
264000	600000	Energiebezüge	236,46	900,00	-663,54	236,46	900,00	-663,54
264000	670000	Versicherungen	921,34	1.000,00	-78,66	921,34	1.000,00	-78,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.157,80	1.900,00	-742,20	1.157,80	1.900,00	-742,20
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.890,22	4.000,00	-2.109,78	1.890,22	4.000,00	-2.109,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.890,22	4.000,00	-2.109,78	1.890,22	4.000,00	-2.109,78
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	389,85	300,00	89,85	389,85	300,00	89,85
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	390,78	500,00	-109,22	390,78	500,00	-109,22
264000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	34.994,18	0,00	34.994,18	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.774,81	800,00	34.974,81	780,63	800,00	-19,37
264000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	894,01	0,00	894,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	894,01	0,00	894,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.380,08	10.200,00	31.180,08	5.491,89	10.200,00	-4.708,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.380,08	10.200,00	31.180,08	5.491,89	10.200,00	-4.708,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	224,80	-1.200,00	1.424,80	2.825,91	-1.200,00	4.025,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	224,80	-1.200,00	1.424,80			
Investive Gebarung								
264000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.470,05	0,00	4.470,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.470,05	0,00	4.470,05
264000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.235,03	0,00	2.235,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.235,03	0,00	2.235,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.705,08	0,00	6.705,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.705,08	0,00	6.705,08
264000	050000	* Sonderanlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.000,00	-25.000,00
264000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				27.091,45	0,00	27.091,45
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.091,45	0,00	27.091,45
264000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.940,11	0,00	8.940,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.940,11	0,00	8.940,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.031,56	25.000,00	11.031,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.031,56	25.000,00	11.031,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.326,48	-25.000,00	-4.326,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,57	-26.200,00	-300,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-26.500,57	-26.200,00	-300,57
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	224,80	-1.200,00	1.424,80	2.825,91	-1.200,00	4.025,91
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	224,80	-1.200,00	1.424,80			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.326,48	-25.000,00	-4.326,48
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,57	-26.200,00	-300,57
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.500,57	-26.200,00	-300,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
266000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	2.730,00	2.700,00	30,00	2.730,00	2.700,00	30,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.730,00	2.700,00	30,00	2.730,00	2.700,00	30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.730,00	2.700,00	30,00	2.730,00	2.700,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.730,00	2.700,00	30,00	2.730,00	2.700,00	30,00
266000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.729,50	2.000,00	1.729,50	3.729,50	3.700,00	29,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.729,50	2.000,00	1.729,50	3.729,50	3.700,00	29,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.729,50	2.000,00	1.729,50	3.729,50	3.700,00	29,50
266000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.322,80	2.000,00	-677,20	1.322,80	2.000,00	-677,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.322,80	2.000,00	-677,20	1.322,80	2.000,00	-677,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.322,80	2.000,00	-677,20	1.322,80	2.000,00	-677,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.052,30	4.000,00	1.052,30	5.052,30	5.700,00	-647,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.322,30	-1.300,00	-1.022,30	-2.322,30	-3.000,00	677,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.322,30	-1.300,00	-1.022,30			
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)				-2.322,30	-3.000,00	677,70
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.322,30	-3.000,00	677,70
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.322,30	-1.300,00	-1.022,30	-2.322,30	-3.000,00	677,70
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.322,30	-1.300,00	-1.022,30			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.322,30	-3.000,00	677,70
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)				-2.322,30	-3.000,00	677,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140,00	1.000,00	-860,00	140,00	1.000,00	-860,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140,00	1.000,00	-860,00	140,00	1.000,00	-860,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140,00	1.000,00	-860,00	140,00	1.000,00	-860,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140,00	-1.000,00	860,00	-140,00	-1.000,00	860,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140,00	-1.000,00	860,00			
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)				-140,00	-1.000,00	860,00
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)				-140,00	-1.000,00	860,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140,00	-1.000,00	860,00	-140,00	-1.000,00	860,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140,00	-1.000,00	860,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140,00	-1.000,00	860,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140,00	-1.000,00	860,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.158,57	-178.200,00	182.358,57	17.236,36	-12.300,00	29.536,36
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.629,83	-252.200,00	191.570,17			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-370.126,30	-295.000,00	-75.126,30
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.889,94	-307.300,00	-45.589,94
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.034,15	-54.200,00	165,85
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-406.924,09	-361.500,00	-45.424,09
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.335.719,18	-1.470.200,00	134.480,82	-1.088.338,13	-1.054.300,00	-34.038,13
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.194.088,30	-1.315.800,00	121.711,70			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-978.215,37	-797.800,00	-180.415,37
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.066.553,50	-1.852.100,00	-214.453,50
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.672,80	60.500,00	-827,20
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.006.880,70	-1.791.600,00	-215.280,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 312000		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Kü						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
312000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	810000	* Erträge aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
322000	720000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	10.294,97	15.000,00	-4.705,03	3.674,97	15.000,00	-11.325,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.294,97	15.000,00	-4.705,03	3.674,97	15.000,00	-11.325,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.294,97	15.000,00	-4.705,03	3.674,97	15.000,00	-11.325,03
322000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
322000	757200	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
322000	757400	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
322000	757700	Gemeindebeitrag Musikschulen altes Konto	900,86	0,00	900,86	900,86	0,00	900,86
322000	757800	* LTZ a priv Org Förd Saalmiete	948,00	3.000,00	-2.052,00	948,00	3.000,00	-2.052,00
322000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	11.975,07	14.000,00	-2.024,93	11.497,38	14.000,00	-2.502,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.023,93	19.200,00	-3.176,07	15.546,24	19.200,00	-3.653,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.023,93	19.200,00	-3.176,07	15.546,24	19.200,00	-3.653,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.318,90	34.200,00	-7.881,10	19.221,21	34.200,00	-14.978,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.318,90	-32.700,00	6.381,10	-19.221,21	-32.700,00	13.478,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.318,90	-32.700,00	6.381,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.221,21	-32.700,00	13.478,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.221,21	-32.700,00	13.478,79
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.318,90	-32.700,00	6.381,10	-19.221,21	-32.700,00	13.478,79
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.318,90	-32.700,00	6.381,10			
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)				-19.221,21	-32.700,00	13.478,79
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)				-19.221,21	-32.700,00	13.478,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.318,90	-33.000,00	6.681,10	-19.221,21	-33.000,00	13.778,79
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.318,90	-33.000,00	6.681,10			
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)				-19.221,21	-33.000,00	13.778,79
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.221,21	-33.000,00	13.778,79

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	457000	Druckwerke	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,00	0,00	-54,00			
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)				-54,00	0,00	-54,00
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)				-54,00	0,00	-54,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,00	0,00	-54,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54,00	0,00	-54,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54,00	0,00	-54,00
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,00	0,00	-54,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54,00	0,00	-54,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54,00	0,00	-54,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	* Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-4.900,00	5.000,00	100,00	-4.900,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-4.900,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	-4.900,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	-4.900,00	5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-4.900,00	5.000,00	100,00	-4.900,00	5.000,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-4.900,00	5.000,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	-4.900,00	5.000,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	-4.900,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	112,40	100,00	12,40	112,40	100,00	12,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112,40	100,00	12,40	112,40	100,00	12,40
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	852,82	3.000,00	-2.147,18	852,82	3.000,00	-2.147,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	852,82	3.000,00	-2.147,18	852,82	3.000,00	-2.147,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	965,22	3.100,00	-2.134,78	965,22	3.100,00	-2.134,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	965,22	3.100,00	-2.134,78	965,22	3.100,00	-2.134,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965,22	-3.100,00	2.134,78	-965,22	-3.100,00	2.134,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965,22	-3.100,00	2.134,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	046000	Kulturgüter beweglich				3.669,65	3.600,00	69,65
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				3.669,65	3.600,00	69,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.669,65	3.600,00	69,65
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.669,65	3.600,00	69,65
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.669,65	-3.600,00	-69,65
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.634,87	-6.700,00	2.065,13
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)				-4.634,87	-6.700,00	2.065,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965,22	-3.100,00	2.134,78	-965,22	-3.100,00	2.134,78
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965,22	-3.100,00	2.134,78			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.669,65	-3.600,00	-69,65
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.634,87	-6.700,00	2.065,13
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)				-4.634,87	-6.700,00	2.065,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	760,00	1.000,00	-240,00	760,00	1.000,00	-240,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760,00	-1.000,00	240,00	-760,00	-1.000,00	240,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-760,00	-1.000,00	240,00			
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)				-760,00	-1.000,00	240,00
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)				-760,00	-1.000,00	240,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760,00	-1.000,00	240,00	-760,00	-1.000,00	240,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-760,00	-1.000,00	240,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760,00	-1.000,00	240,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,00	-1.000,00	240,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.625,22	-9.000,00	7.374,78	-1.625,22	-9.000,00	7.374,78
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.625,22	-9.000,00	7.374,78			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.669,65	-3.600,00	-69,65
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.294,87	-12.600,00	7.305,13
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)				-5.294,87	-12.600,00	7.305,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380100		Heimat-/Florianisaal Kulturveranst d Gem						
Operative Gebarung								
380100	810000	* Erträge aus Leistungen	677,00	2.000,00	-1.323,00	677,00	2.000,00	-1.323,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	677,00	2.000,00	-1.323,00	677,00	2.000,00	-1.323,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	677,00	2.000,00	-1.323,00	677,00	2.000,00	-1.323,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	677,00	2.000,00	-1.323,00	677,00	2.000,00	-1.323,00
380100	430000	* Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
380100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	929,00	1.000,00	-71,00	929,00	1.000,00	-71,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	929,00	1.000,00	-71,00	929,00	1.000,00	-71,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	929,00	2.000,00	-1.071,00	929,00	2.000,00	-1.071,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	929,00	2.000,00	-1.071,00	929,00	2.000,00	-1.071,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252,00	0,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252,00	0,00	-252,00			
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)				-252,00	0,00	-252,00
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)				-252,00	0,00	-252,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252,00	0,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252,00	0,00	-252,00			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252,00	0,00	-252,00
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-252,00	0,00	-252,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	757300	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Kultursta	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	757800	* LTZ a priv Org Förd Saalmiete	4.735,00	4.300,00	435,00	4.735,00	4.300,00	435,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.735,00	5.800,00	-1.065,00	4.735,00	5.800,00	-1.065,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.735,00	5.800,00	-1.065,00	4.735,00	5.800,00	-1.065,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.735,00	5.800,00	-1.065,00	4.735,00	5.800,00	-1.065,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.735,00	-5.800,00	1.065,00	-4.735,00	-5.800,00	1.065,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.735,00	-5.800,00	1.065,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.735,00	-5.800,00	1.065,00
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)				-4.735,00	-5.800,00	1.065,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.735,00	-5.800,00	1.065,00	-4.735,00	-5.800,00	1.065,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.735,00	-5.800,00	1.065,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.735,00	-5.800,00	1.065,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.735,00	-5.800,00	1.065,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.987,00	-5.800,00	813,00	-4.987,00	-5.800,00	813,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.987,00	-5.800,00	813,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.987,00	-5.800,00	813,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.987,00	-5.800,00	813,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	0,00	-3.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.500,00	0,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.500,00	0,00	3.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500,00	0,00	3.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	0,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	0,00	-3.500,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	0,00	-3.500,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	0,00	-3.500,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.485,12	-48.800,00	12.314,88	-25.887,43	-48.800,00	22.912,57
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.485,12	-48.800,00	12.314,88			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.169,65	-3.600,00	-3.569,65
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.057,08	-52.400,00	19.342,92
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)				-33.057,08	-52.400,00	19.342,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	823000	Sonstige Zinserträge	118,23	100,00	18,23	118,23	100,00	18,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	118,23	100,00	18,23	118,23	100,00	18,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	118,23	100,00	18,23	118,23	100,00	18,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118,23	100,00	18,23	118,23	100,00	18,23
411000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	29,56	100,00	-70,44	29,56	100,00	-70,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29,56	100,00	-70,44	29,56	100,00	-70,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29,56	100,00	-70,44	29,56	100,00	-70,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29,56	100,00	-70,44	29,56	100,00	-70,44
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		88,67	0,00	88,67	88,67	0,00	88,67
411000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	88,67	100,00	-11,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88,67	100,00	-11,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88,67	100,00	-11,33			
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		-88,67	-100,00	11,33			
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)					88,67	0,00	88,67
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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)				88,67	0,00	88,67
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88,67	0,00	88,67	88,67	0,00	88,67
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88,67	0,00	88,67
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				88,67	0,00	88,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412000		Einrichtungen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	729000	* Sonstige Ausgaben	640,00	600,00	40,00	640,00	600,00	40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	640,00	600,00	40,00	640,00	600,00	40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	640,00	600,00	40,00	640,00	600,00	40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	640,00	600,00	40,00	640,00	600,00	40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640,00	-600,00	-40,00	-640,00	-600,00	-40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,00	-600,00	-40,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640,00	-600,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-640,00	-600,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 412		Einrichtungen der Behindertenhilfe						
UA 412	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640,00	-600,00	-40,00	-640,00	-600,00	-40,00
UA 412	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,00	-600,00	-40,00			
UA 412	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640,00	-600,00	-40,00
UA 412	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-640,00	-600,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Hauskrankenpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	42.870,35	62.000,00	-19.129,65	45.588,50	62.000,00	-16.411,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.870,35	62.000,00	-19.129,65	45.588,50	62.000,00	-16.411,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.870,35	62.000,00	-19.129,65	45.588,50	62.000,00	-16.411,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.870,35	62.000,00	-19.129,65	45.588,50	62.000,00	-16.411,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.870,35	-62.000,00	19.129,65	-45.588,50	-62.000,00	16.411,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.870,35	-62.000,00	19.129,65			
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)				-45.588,50	-62.000,00	16.411,50
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)				-45.588,50	-62.000,00	16.411,50

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)	-42.870,35	-62.000,00	19.129,65	-45.588,50	-62.000,00	16.411,50
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.870,35	-62.000,00	19.129,65			
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)				-45.588,50	-62.000,00	16.411,50
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)				-45.588,50	-62.000,00	16.411,50

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 Maßnahmen der allgemeinen öffen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeitr für sonst. Leist.-Vergütungen	37.747,84	0,00	37.747,84	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.747,84	0,00	37.747,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.747,84	0,00	37.747,84	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	104.269,71	0,00	104.269,71	104.269,71	0,00	104.269,71
419000	861170	* TZ v Länder - Endabrechnung SHV	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
419000	861190	* TZ v Länder - Schulassistenz §4	56.331,48	120.500,00	-64.168,52	56.331,48	120.500,00	-64.168,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.601,19	234.500,00	-73.898,81	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.601,19	234.500,00	-73.898,81	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.349,03	234.500,00	-36.150,97	160.601,19	234.500,00	-73.898,81
419000	728800	Entgelte Schulassistenz VS Hö	40.704,18	0,00	40.704,18	37.009,71	0,00	37.009,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.704,18	0,00	40.704,18	37.009,71	0,00	37.009,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.704,18	0,00	40.704,18	37.009,71	0,00	37.009,71
419000	751130	* TZ an Lä - Sozial u Pflegeleistungsumlage § 2	753.326,60	720.400,00	32.926,60	753.326,60	720.400,00	32.926,60
419000	751140	* TZ an Lä - Tagesbetreuungsumlage § 3	2.008,96	2.000,00	8,96	2.008,96	2.000,00	8,96
419000	751150	* TZ an Lä - Schulassistenzumlage §4	-2.502,88	31.900,00	-34.402,88	-2.502,88	31.900,00	-34.402,88
419000	751159	Transf. an Länder - Schulassistenzumlage §4	37.747,84	0,00	37.747,84	0,00	0,00	0,00
419000	751160	* TZ an Lä - Kostenbeitrag §8 Abs5 u §6	108,74	6.600,00	-6.491,26	108,74	6.600,00	-6.491,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	790.689,26	760.900,00	29.789,26	752.941,42	760.900,00	-7.958,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	790.689,26	760.900,00	29.789,26	752.941,42	760.900,00	-7.958,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	831.393,44	760.900,00	70.493,44	789.951,13	760.900,00	29.051,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633.044,41	-526.400,00	-106.644,41	-629.349,94	-526.400,00	-102.949,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.044,41	-526.400,00	-106.644,41			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.349,94	-526.400,00	-102.949,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.349,94	-526.400,00	-102.949,94
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	419	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633.044,41	-526.400,00	-106.644,41	-629.349,94	-526.400,00	-102.949,94
UA	419	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633.044,41	-526.400,00	-106.644,41			
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)				-629.349,94	-526.400,00	-102.949,94
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)				-629.349,94	-526.400,00	-102.949,94
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A	41	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676.466,09	-589.000,00	-87.466,09	-675.489,77	-589.000,00	-86.489,77
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676.554,76	-589.100,00	-87.454,76			
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)				-675.489,77	-589.000,00	-86.489,77
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)				-675.489,77	-589.000,00	-86.489,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	816000	* Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	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)				0,00	-900,00	900,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 425 Entwicklungshilfe im Ausland - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 425	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

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	413000	* Erwerb von Handelswaren, Wirtschaftsgüter	15.824,27	19.000,00	-3.175,73	13.991,68	19.000,00	-5.008,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.824,27	19.000,00	-3.175,73	13.991,68	19.000,00	-5.008,32
429000	621000	* Sonstige Transporte	4.030,00	4.000,00	30,00	4.030,00	4.000,00	30,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.030,00	4.000,00	30,00	4.030,00	4.000,00	30,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.880,40	6.000,00	4.880,40	10.880,40	6.000,00	4.880,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.880,40	6.000,00	4.880,40	10.880,40	6.000,00	4.880,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.734,67	29.000,00	1.734,67	28.902,08	29.000,00	-97,92
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	461,92	500,00	-38,08	461,92	500,00	-38,08
429000	757800	* LTZ a priv Org Förd Saalmiete	2.337,00	2.000,00	337,00	2.337,00	2.000,00	337,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.798,92	2.500,00	298,92	2.798,92	2.500,00	298,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.798,92	2.500,00	298,92	2.798,92	2.500,00	298,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.533,59	31.500,00	2.033,59	31.701,00	31.500,00	201,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.533,59	-31.500,00	-2.033,59	-31.701,00	-31.500,00	-201,00
429000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.991,91	9.000,00	-8,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.991,91	9.000,00	-8,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.991,91	9.000,00	-8,09			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.991,91	9.000,00	-8,09			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.541,68	-22.500,00	-2.041,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.701,00	-31.500,00	-201,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.701,00	-31.500,00	-201,00
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.533,59	-31.500,00	-2.033,59	-31.701,00	-31.500,00	-201,00
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.541,68	-22.500,00	-2.041,68			
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)				-31.701,00	-31.500,00	-201,00
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)				-31.701,00	-31.500,00	-201,00
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.533,59	-32.600,00	-933,59	-31.701,00	-32.600,00	899,00
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.541,68	-23.600,00	-941,68			
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)				-31.701,00	-32.600,00	899,00
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)				-31.701,00	-32.600,00	899,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.062,50	1.500,00	562,50	2.062,50	1.500,00	562,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.062,50	1.500,00	562,50	2.062,50	1.500,00	562,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.062,50	1.500,00	562,50	2.062,50	1.500,00	562,50
439000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.924,86	2.500,00	-575,14	1.924,86	2.500,00	-575,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.924,86	3.000,00	-1.075,14	1.924,86	3.000,00	-1.075,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.924,86	3.000,00	-1.075,14	1.924,86	3.000,00	-1.075,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.987,36	4.500,00	-512,64	3.987,36	4.500,00	-512,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.987,36	-4.500,00	512,64	-3.987,36	-4.500,00	512,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.987,36	-4.500,00	512,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.987,36	-4.500,00	512,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.987,36	-4.500,00	512,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.987,36	-4.500,00	512,64	-3.987,36	-4.500,00	512,64
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.987,36	-4.500,00	512,64			
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)				-3.987,36	-4.500,00	512,64
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)				-3.987,36	-4.500,00	512,64
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.987,36	-4.500,00	512,64	-3.987,36	-4.500,00	512,64
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.987,36	-4.500,00	512,64			
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)				-3.987,36	-4.500,00	512,64
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)				-3.987,36	-4.500,00	512,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		Behebung von Notständen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	797,27	1.000,00	-202,73	797,27	1.000,00	-202,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	797,27	1.000,00	-202,73	797,27	1.000,00	-202,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	797,27	1.000,00	-202,73	797,27	1.000,00	-202,73
441000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	847,27	2.000,00	-1.152,73	847,27	2.000,00	-1.152,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-847,27	-2.000,00	1.152,73	-847,27	-2.000,00	1.152,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847,27	-2.000,00	1.152,73			
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)				-847,27	-2.000,00	1.152,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847,27	-2.000,00	1.152,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-847,27	-2.000,00	1.152,73	-847,27	-2.000,00	1.152,73
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847,27	-2.000,00	1.152,73			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847,27	-2.000,00	1.152,73
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847,27	-2.000,00	1.152,73
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-847,27	-2.000,00	1.152,73	-847,27	-2.000,00	1.152,73
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-847,27	-2.000,00	1.152,73			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847,27	-2.000,00	1.152,73
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847,27	-2.000,00	1.152,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	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 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	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 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.834,31	-628.200,00	-86.634,31	-712.025,40	-628.200,00	-83.825,40
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-705.931,07	-619.300,00	-86.631,07			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-712.025,40	-628.200,00	-83.825,40
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)				-712.025,40	-628.200,00	-83.825,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.473,32	3.400,00	73,32	3.473,32	3.400,00	73,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.473,32	3.400,00	73,32	3.473,32	3.400,00	73,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.473,32	3.400,00	73,32	3.473,32	3.400,00	73,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.473,32	3.400,00	73,32	3.473,32	3.400,00	73,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.473,32	-3.400,00	-73,32	-3.473,32	-3.400,00	-73,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.473,32	-3.400,00	-73,32			
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)				-3.473,32	-3.400,00	-73,32
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)				-3.473,32	-3.400,00	-73,32

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)	-3.473,32	-3.400,00	-73,32	-3.473,32	-3.400,00	-73,32
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.473,32	-3.400,00	-73,32			
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)				-3.473,32	-3.400,00	-73,32
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)				-3.473,32	-3.400,00	-73,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	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)				-200,00	-200,00	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)				-200,00	-200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.673,32	-3.600,00	-73,32	-3.673,32	-3.600,00	-73,32
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.673,32	-3.600,00	-73,32			
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)				-3.673,32	-3.600,00	-73,32
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)				-3.673,32	-3.600,00	-73,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
520000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
520000	757800	* LTZ a priv Org Förd Saalmiete	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	900,00	-300,00	600,00	900,00	-300,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	900,00	-300,00	600,00	900,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	675,00	1.000,00	-325,00	675,00	1.000,00	-325,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675,00	-1.000,00	325,00	-675,00	-1.000,00	325,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675,00	-1.000,00	325,00			
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)				-675,00	-1.000,00	325,00
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)				-675,00	-1.000,00	325,00

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)	-675,00	-1.000,00	325,00	-675,00	-1.000,00	325,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675,00	-1.000,00	325,00			
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)				-675,00	-1.000,00	325,00
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)				-675,00	-1.000,00	325,00

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	430000	* Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
522000	720000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.520,00	1.700,00	-180,00	1.520,00	1.700,00	-180,00
522000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.582,16	3.600,00	-17,84	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.582,16	3.600,00	-17,84	0,00	0,00	0,00
522000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	20.950,00	16.000,00	4.950,00	21.450,00	16.000,00	5.450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.950,00	16.000,00	4.950,00	21.450,00	16.000,00	5.450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.532,16	19.600,00	4.932,16	21.450,00	16.000,00	5.450,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.052,16	21.300,00	4.752,16	22.970,00	17.700,00	5.270,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.052,16	-21.300,00	-4.752,16	-22.970,00	-17.700,00	-5.270,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.052,16	-21.300,00	-4.752,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				3.582,16	3.600,00	-17,84
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.582,16	3.600,00	-17,84
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.582,16	3.600,00	-17,84
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.582,16	3.600,00	-17,84
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.582,16	-3.600,00	17,84
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.552,16	-21.300,00	-5.252,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-26.552,16	-21.300,00	-5.252,16
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA	522	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.052,16	-21.300,00	-4.752,16	-22.970,00	-17.700,00	-5.270,00
UA	522	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.052,16	-21.300,00	-4.752,16			
UA	522	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.582,16	-3.600,00	17,84
UA	522	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.552,16	-21.300,00	-5.252,16
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)				-26.552,16	-21.300,00	-5.252,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.907,99	0,00	4.907,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.907,99	0,00	4.907,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.907,99	0,00	4.907,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.907,99	0,00	4.907,99	0,00	0,00	0,00
528000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.283,76	4.300,00	-16,24	4.283,76	4.300,00	-16,24
528000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	0,67	100,00	-99,33	0,67	100,00	-99,33
528000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	153,24	200,00	-46,76	153,24	200,00	-46,76
528000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	106,30	200,00	-93,70	106,30	200,00	-93,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.543,97	4.800,00	-256,03	4.543,97	4.800,00	-256,03
528000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	168,13	200,00	-31,87	168,13	200,00	-31,87
528000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	945,06	1.000,00	-54,94	945,06	1.000,00	-54,94
528000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	9.413,34	400,00	9.013,34	9.413,34	400,00	9.013,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.526,53	1.600,00	8.926,53	10.526,53	1.600,00	8.926,53
528000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	167,27	0,00	167,27	0,00	0,00	0,00
528000	593000	Dot. von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	208,17	0,00	208,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.278,67	6.400,00	8.878,67	15.070,50	6.400,00	8.670,50
528000	454000	Reinigungsmittel	14,10	300,00	-285,90	14,10	300,00	-285,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14,10	300,00	-285,90	14,10	300,00	-285,90
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.387,99	7.000,00	387,99	3.401,34	7.000,00	-3.598,66
528000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.907,99	0,00	4.907,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.295,98	7.000,00	5.295,98	3.401,34	7.000,00	-3.598,66
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	245,40	0,00	245,40	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.555,48	7.300,00	5.255,48	3.415,44	7.300,00	-3.884,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.834,15	13.700,00	14.134,15	18.485,94	13.700,00	4.785,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.926,16	-13.700,00	-9.226,16	-18.485,94	-13.700,00	-4.785,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.926,16	-13.700,00	-9.226,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
528000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.907,99	0,00	4.907,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.907,99	0,00	4.907,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.907,99	0,00	4.907,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.907,99	0,00	4.907,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.907,99	0,00	-4.907,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.393,93	-13.700,00	-9.693,93
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)				-23.393,93	-13.700,00	-9.693,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.926,16	-13.700,00	-9.226,16	-18.485,94	-13.700,00	-4.785,94
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.926,16	-13.700,00	-9.226,16			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.907,99	0,00	-4.907,99
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.393,93	-13.700,00	-9.693,93
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)				-23.393,93	-13.700,00	-9.693,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		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
529000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	911,02	900,00	11,02	911,02	900,00	11,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	911,02	900,00	11,02	911,02	900,00	11,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	911,02	900,00	11,02	911,02	900,00	11,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	911,02	900,00	11,02	911,02	900,00	11,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-911,02	-900,00	-11,02	-911,02	-900,00	-11,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911,02	-900,00	-11,02			
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)				-911,02	-900,00	-11,02
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)				-911,02	-900,00	-11,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-911,02	-900,00	-11,02	-911,02	-900,00	-11,02
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911,02	-900,00	-11,02			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-911,02	-900,00	-11,02
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-911,02	-900,00	-11,02
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.564,34	-36.900,00	-13.664,34	-43.041,96	-33.300,00	-9.741,96
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.564,34	-36.900,00	-13.664,34			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.490,15	-3.600,00	-4.890,15
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.532,11	-36.900,00	-14.632,11
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)				-51.532,11	-36.900,00	-14.632,11

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	34.488,00	34.000,00	488,00	34.488,00	34.000,00	488,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.488,00	34.000,00	488,00	34.488,00	34.000,00	488,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.488,00	34.000,00	488,00	34.488,00	34.000,00	488,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.488,00	34.000,00	488,00	34.488,00	34.000,00	488,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.488,00	-34.000,00	-488,00	-34.488,00	-34.000,00	-488,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.488,00	-34.000,00	-488,00			
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)				-34.488,00	-34.000,00	-488,00
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)				-34.488,00	-34.000,00	-488,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.488,00	-34.000,00	-488,00	-34.488,00	-34.000,00	-488,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.488,00	-34.000,00	-488,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.488,00	-34.000,00	-488,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.488,00	-34.000,00	-488,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.488,00	-34.000,00	-488,00	-34.488,00	-34.000,00	-488,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.488,00	-34.000,00	-488,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.488,00	-34.000,00	-488,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.488,00	-34.000,00	-488,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.725,66	-74.500,00	-14.225,66	-81.203,28	-70.900,00	-10.303,28
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.725,66	-74.500,00	-14.225,66			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.490,15	-3.600,00	-4.890,15
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.693,43	-74.500,00	-15.193,43
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)				-89.693,43	-74.500,00	-15.193,43

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 und -plätze						
Operative Gebarung								
612000	816000	* Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	6.000,00	3.400,00	2.600,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	3.400,00	2.600,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
612000	811000	Miet- und Pächterträge	127,00	500,00	-373,00	148,00	500,00	-352,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	127,00	500,00	-373,00	148,00	500,00	-352,00
612000	829000	Sonstige Erträge	1.387,00	0,00	1.387,00	1.387,00	1.300,00	87,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.366,36	0,00	4.366,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.753,36	0,00	5.753,36	1.387,00	1.300,00	87,00
612000	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	203,41	0,00	203,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	203,41	0,00	203,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.083,77	3.900,00	8.183,77	1.535,00	5.200,00	-3.665,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.305,00	2.400,00	1.905,00	4.305,00	2.400,00	1.905,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.305,00	2.400,00	1.905,00	4.305,00	2.400,00	1.905,00
612000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	28.684,41	23.300,00	5.384,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.684,41	23.300,00	5.384,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.989,41	25.700,00	7.289,41	4.305,00	2.400,00	1.905,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.073,18	29.600,00	15.473,18	5.840,00	7.600,00	-1.760,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	59.825,92	58.300,00	1.525,92	59.825,92	58.300,00	1.525,92
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	646,80	700,00	-53,20	646,80	700,00	-53,20
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	480,97	1.000,00	-519,03	480,97	1.000,00	-519,03
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	3.023,12	3.100,00	-76,88	3.023,12	3.100,00	-76,88
612000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	1.450,31	1.600,00	-149,69	1.450,31	1.600,00	-149,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.427,12	64.700,00	727,12	65.427,12	64.700,00	727,12
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.422,99	2.400,00	22,99	2.422,99	2.400,00	22,99
612000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.796,97	12.500,00	296,97	12.796,97	12.500,00	296,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.219,96	21.100,00	-5.880,04	15.219,96	21.100,00	-5.880,04
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.375,43	0,00	1.375,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.375,43	0,00	1.375,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.022,51	85.800,00	-3.777,49	80.647,08	85.800,00	-5.152,92
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.218,23	7.000,00	-1.781,77	6.066,44	7.000,00	-933,56
612000	452000	Treibstoffe	9.735,14	11.000,00	-1.264,86	9.746,79	11.000,00	-1.253,21
612000	454000	Reinigungsmittel	214,90	500,00	-285,10	214,90	500,00	-285,10
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.207,66	2.000,00	-792,34	1.207,66	2.000,00	-792,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.375,93	20.500,00	-4.124,07	17.235,79	20.500,00	-3.264,21
612000	600000	* Energiebezüge	295,23	300,00	-4,77	295,23	300,00	-4,77
612000	631000	Telekommunikationsdienste	1.089,12	1.500,00	-410,88	1.089,12	1.500,00	-410,88
612000	670000	Versicherungen	3.916,56	3.000,00	916,56	3.916,56	3.000,00	916,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,91	4.800,00	500,91	5.300,91	4.800,00	500,91
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.633,36	2.500,00	133,36	2.633,36	2.500,00	133,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.633,36	2.500,00	133,36	2.633,36	2.500,00	133,36
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	172.714,60	60.000,00	112.714,60	82.428,08	60.000,00	22.428,08
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	591,95	3.000,00	-2.408,05	591,95	3.000,00	-2.408,05
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.366,47	15.000,00	16.366,47	22.799,09	15.000,00	7.799,09
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	204.673,02	80.000,00	124.673,02	105.819,12	80.000,00	25.819,12
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.804,44	13.000,00	17.804,44	30.804,44	13.000,00	17.804,44
612000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.366,36	0,00	4.366,36	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.170,80	13.100,00	22.070,80	30.804,44	13.100,00	17.704,44
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	235.339,18	237.000,00	-1.660,82	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	270,66	300,00	-29,34	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
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.721,41	14.000,00	-278,59	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	229,58	300,00	-70,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	249.560,83	251.600,00	-2.039,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	513.714,85	372.500,00	141.214,85	161.793,62	120.900,00	40.893,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	595.737,36	458.300,00	137.437,36	242.440,70	206.700,00	35.740,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.664,18	-428.700,00	-121.964,18	-236.600,70	-199.100,00	-37.500,70
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.531,70	21.900,00	-368,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.531,70	21.900,00	-368,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.531,70	21.900,00	-368,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.531,70	21.900,00	-368,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.132,48	-406.800,00	-122.332,48			
Investive Gebarung								
612000	300100	KT v Bund - Katastrophenfonds-Zuschüsse				57.300,00	0,00	57.300,00
612000	301100	* KT v Ländern - investive Vorhaben (direkt)				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.300,00	12.000,00	45.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				57.300,00	12.000,00	45.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				57.300,00	12.000,00	45.300,00
612000	003000	* Grundstücke zu Straßenbauten				38.846,36	37.000,00	1.846,36
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	10.000,00	-10.000,00
612000	060000	* AiB Grundstückseinr.				9.090,06	5.000,00	4.090,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				47.936,42	52.000,00	-4.063,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				47.936,42	52.000,00	-4.063,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.936,42	52.000,00	-4.063,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.363,58	-40.000,00	49.363,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.237,12	-239.100,00	11.862,88
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-227.237,12	-239.100,00	11.862,88
Fonds 612010		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	316,01	400,00	-83,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	316,01	400,00	-83,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	316,01	400,00	-83,99	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	316,01	400,00	-83,99	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316,01	-400,00	83,99	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)	-316,01	-400,00	83,99			
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)				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
Fonds 612150		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612150	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	32.852,55	0,00	32.852,55	0,00	0,00	0,00
612150	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	570,12	600,00	-29,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.422,67	600,00	32.822,67	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.422,67	600,00	32.822,67	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.422,67	600,00	32.822,67	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.422,67	-600,00	-32.822,67	0,00	0,00	0,00
612150	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.151,52	0,00	15.151,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.151,52	0,00	15.151,52			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.151,52	0,00	15.151,52			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.151,52	0,00	15.151,52			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.271,15	-600,00	-17.671,15			
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)				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)	-584.402,86	-429.700,00	-154.702,86	-236.600,70	-199.100,00	-37.500,70
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.719,64	-407.800,00	-139.919,64			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.363,58	-40.000,00	49.363,58
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.237,12	-239.100,00	11.862,88
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)				-227.237,12	-239.100,00	11.862,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	471,17	500,00	-28,83	471,17	500,00	-28,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	471,17	500,00	-28,83	471,17	500,00	-28,83
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	471,17	1.400,00	-928,83	471,17	1.400,00	-928,83
616000	778000	Beihilfe Interessenten-u. Privatwege, Zuschuss zur	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	471,17	11.400,00	-10.928,83	471,17	1.400,00	-928,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471,17	-11.400,00	10.928,83	-471,17	-1.400,00	928,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471,17	-11.400,00	10.928,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	778000	Beihilfe Interessenten-u. Privatwege, Zuschuss zur				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471,17	-11.400,00	10.928,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471,17	-11.400,00	10.928,83
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471,17	-11.400,00	10.928,83	-471,17	-1.400,00	928,83
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471,17	-11.400,00	10.928,83			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471,17	-11.400,00	10.928,83
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471,17	-11.400,00	10.928,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	871120	* Gemeinde-BZ-Mittel f invest Vor (Darlehenstilgung)	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
617000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	1.075,95	0,00	1.075,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.075,95	0,00	1.075,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.075,95	15.400,00	-14.324,05	0,00	15.400,00	-15.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.075,95	15.400,00	-14.324,05	0,00	15.400,00	-15.400,00
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	805,76	800,00	5,76	805,76	800,00	5,76
617000	454000	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	805,76	1.400,00	-594,24	805,76	1.400,00	-594,24
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.726,12	7.000,00	7.726,12	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	266,39	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	852,08	1.100,00	-247,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.844,59	8.100,00	7.744,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.650,35	12.000,00	4.650,35	805,76	3.900,00	-3.094,24
617000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	4.074,60	5.500,00	-1.425,40	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.074,60	5.500,00	-1.425,40	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.074,60	5.500,00	-1.425,40	4.074,60	5.500,00	-1.425,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.724,95	17.500,00	3.224,95	4.880,36	9.400,00	-4.519,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.649,00	-2.100,00	-17.549,00	-4.880,36	6.000,00	-10.880,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.649,00	-2.100,00	-17.549,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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)				-4.880,36	6.000,00	-10.880,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				24.863,62	24.800,00	63,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.863,62	24.800,00	63,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.863,62	24.800,00	63,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.863,62	24.800,00	63,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.743,98	-18.800,00	-10.943,98
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.649,00	-2.100,00	-17.549,00	-4.880,36	6.000,00	-10.880,36
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.649,00	-2.100,00	-17.549,00			
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)				-4.880,36	6.000,00	-10.880,36
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.743,98	-18.800,00	-10.943,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-604.523,03	-443.200,00	-161.323,03	-241.952,23	-194.500,00	-47.452,23
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-567.839,81	-421.300,00	-146.539,81			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.363,58	-50.000,00	59.363,58
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.588,65	-244.500,00	11.911,35
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.452,27	-269.300,00	11.847,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen gege						
Operative Gebarung								
639000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
639000	871110	* Gemeinde-BZ-Mittel f investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
639000	813000	* Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	4.556,14	7.500,00	-2.943,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.556,14	7.500,00	-2.943,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.556,14	7.500,00	-2.943,86	0,00	190.000,00	-190.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.956,14	7.500,00	-2.543,86	400,00	190.000,00	-189.600,00
639000	430000	Lebensmittel	1.020,80	0,00	1.020,80	1.020,80	0,00	1.020,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.020,80	0,00	1.020,80	1.020,80	0,00	1.020,80
639000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.600,00	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	4.000,00	-2.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	4.000,00	-2.400,00
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	69.697,73	0,00	69.697,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.697,73	0,00	69.697,73	0,00	0,00	0,00
639000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	7.256,39	0,00	7.256,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.256,39	10.000,00	-2.743,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.574,92	14.000,00	65.574,92	2.620,80	4.000,00	-1.379,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.574,92	14.000,00	65.574,92	2.620,80	4.000,00	-1.379,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.618,78	-6.500,00	-68.118,78	-2.220,80	186.000,00	-188.220,80
639000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	104.293,10	104.300,00	-6,90			
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	2.300,00	-2.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.293,10	106.600,00	-2.306,90			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	104.293,10	106.600,00	-2.306,90			
639000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	146,19	200,00	-53,81			
639000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	190.000,00	-190.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146,19	190.200,00	-190.053,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146,19	190.200,00	-190.053,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	104.146,91	-83.600,00	187.746,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.528,13	-90.100,00	119.628,13			
Investive Gebarung								
639000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				657.310,38	657.000,00	310,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				657.310,38	657.000,00	310,38
639000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	400,00	-400,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	400,00	-400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				657.310,38	657.400,00	-89,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				657.310,38	657.400,00	-89,62
639000	060000	AiB Grundstückseintr.				300,00	0,00	300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300,00	0,00	300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	0,00	300,00
639000	280000	* Geleistete Anzahlungen für Anlagen				351.674,98	250.000,00	101.674,98
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				351.674,98	250.000,00	101.674,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				351.674,98	250.000,00	101.674,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				351.974,98	250.000,00	101.974,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				305.335,40	407.400,00	-102.064,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				303.114,60	593.400,00	-290.285,40
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				303.114,60	593.400,00	-290.285,40
Fonds 639200		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Bac						
Operative Gebarung								
639200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
639200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 639 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)				0,00	0,00	0,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.618,78	-6.500,00	-68.118,78	-2.220,80	186.000,00	-188.220,80
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.528,13	-90.100,00	119.628,13			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				305.335,40	407.400,00	-102.064,60
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				303.114,60	593.400,00	-290.285,40
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				303.114,60	593.400,00	-290.285,40
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.618,78	-6.500,00	-68.118,78	-2.220,80	186.000,00	-188.220,80
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.528,13	-90.100,00	119.628,13			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				305.335,40	407.400,00	-102.064,60
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				303.114,60	593.400,00	-290.285,40
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)				303.114,60	593.400,00	-290.285,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	12.622,28	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.622,28	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.622,28	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.622,28	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.554,31	4.000,00	-2.445,69	1.554,31	4.000,00	-2.445,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.554,31	4.000,00	-2.445,69	1.554,31	4.000,00	-2.445,69
640000	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
640000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.622,28	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.622,28	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.826,21	1.500,00	326,21	0,00	0,00	0,00
640000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.715,59	2.300,00	415,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.541,80	3.800,00	741,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.718,39	8.300,00	10.418,39	1.554,31	4.500,00	-2.945,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.718,39	8.300,00	10.418,39	1.554,31	4.500,00	-2.945,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.096,11	-8.300,00	2.203,89	-1.554,31	-4.500,00	2.945,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.096,11	-8.300,00	2.203,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	Sonderanlagen				7.247,48	0,00	7.247,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.247,48	0,00	7.247,48
640000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.374,80	0,00	5.374,80

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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.374,80	0,00	5.374,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.622,28	0,00	12.622,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.622,28	0,00	12.622,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.622,28	0,00	-12.622,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.176,59	-4.500,00	-9.676,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.176,59	-4.500,00	-9.676,59
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.096,11	-8.300,00	2.203,89	-1.554,31	-4.500,00	2.945,69
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.096,11	-8.300,00	2.203,89			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.622,28	0,00	-12.622,28
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.176,59	-4.500,00	-9.676,59
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)				-14.176,59	-4.500,00	-9.676,59

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
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.096,11	-8.300,00	2.203,89	-1.554,31	-4.500,00	2.945,69
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.096,11	-8.300,00	2.203,89			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.622,28	0,00	-12.622,28
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.176,59	-4.500,00	-9.676,59
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)				-14.176,59	-4.500,00	-9.676,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		PostPartner Geschäftsstelle						
Operative Gebarung								
680000	810000	Erträge aus Leistungen	11.259,74	11.000,00	259,74	11.140,28	11.000,00	140,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.259,74	11.000,00	259,74	11.140,28	11.000,00	140,28
680000	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	311,24	0,00	311,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	311,24	0,00	311,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.570,98	11.000,00	570,98	11.140,28	11.000,00	140,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.570,98	11.000,00	570,98	11.140,28	11.000,00	140,28
680000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.693,10	15.700,00	-6,90	15.693,10	15.700,00	-6,90
680000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	173,02	200,00	-26,98	173,02	200,00	-26,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.866,12	15.900,00	-33,88	15.866,12	15.900,00	-33,88
680000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	587,01	600,00	-12,99	587,01	600,00	-12,99
680000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.115,20	3.200,00	-84,80	3.115,20	3.200,00	-84,80
680000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	1.801,60	1.200,00	601,60	1.801,60	1.200,00	601,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.503,81	5.000,00	503,81	5.503,81	5.000,00	503,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.369,93	20.900,00	469,93	21.369,93	20.900,00	469,93
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.569,93	20.900,00	669,93	21.369,93	20.900,00	469,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.998,95	-9.900,00	-98,95	-10.229,65	-9.900,00	-329,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.998,95	-9.900,00	-98,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.229,65	-9.900,00	-329,65
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)				-10.229,65	-9.900,00	-329,65
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.998,95	-9.900,00	-98,95	-10.229,65	-9.900,00	-329,65
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.998,95	-9.900,00	-98,95			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.229,65	-9.900,00	-329,65
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.229,65	-9.900,00	-329,65
A 68 Post- und Telekommunikationsdienste								
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.998,95	-9.900,00	-98,95	-10.229,65	-9.900,00	-329,65
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.998,95	-9.900,00	-98,95			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.229,65	-9.900,00	-329,65
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.229,65	-9.900,00	-329,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.534,75	5.000,00	-3.465,25	1.534,75	5.000,00	-3.465,25
690000	862200	* Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.534,75	6.500,00	-4.965,25	1.534,75	6.500,00	-4.965,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.534,75	6.500,00	-4.965,25	1.534,75	6.500,00	-4.965,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.534,75	6.500,00	-4.965,25	1.534,75	6.500,00	-4.965,25
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.022,33	8.000,00	6.022,33	9.948,01	8.000,00	1.948,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.022,33	8.000,00	6.022,33	9.948,01	8.000,00	1.948,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.022,33	8.000,00	6.022,33	9.948,01	8.000,00	1.948,01
690000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	17.702,56	14.000,00	3.702,56	17.080,51	14.000,00	3.080,51
690000	768100	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	372,55	0,00	372,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.702,56	14.000,00	3.702,56	17.453,06	14.000,00	3.453,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.702,56	14.000,00	3.702,56	17.453,06	14.000,00	3.453,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.724,89	22.000,00	9.724,89	27.401,07	22.000,00	5.401,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.190,14	-15.500,00	-14.690,14	-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.190,14	-15.500,00	-14.690,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
UA	690	Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.190,14	-15.500,00	-14.690,14	-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.190,14	-15.500,00	-14.690,14			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
A	69	Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.190,14	-15.500,00	-14.690,14	-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.190,14	-15.500,00	-14.690,14			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.866,32	-15.500,00	-10.366,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.427,01	-483.400,00	-242.027,01	-281.823,31	-38.400,00	-243.423,31
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.596,88	-545.100,00	-39.496,88			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				302.076,70	357.400,00	-55.323,30
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.253,39	319.000,00	-298.746,61
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.863,62	-24.800,00	-63,62
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.610,23	294.200,00	-298.810,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
742000	808000	Veräußerung von Waren	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00	28,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00	28,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28,41	300,00	-271,59	28,41	300,00	-271,59
742000	824000	Agien	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273,41	300,00	-26,59	273,41	300,00	-26,59
742000	457000	Druckwerke	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
742000	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
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	417,39	500,00	-82,61	417,39	500,00	-82,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	417,39	500,00	-82,61	417,39	500,00	-82,61
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.885,00	5.000,00	-2.115,00	3.319,00	5.000,00	-1.681,00
742000	728200	* Entgelt sonst Leistungen	1.830,98	1.300,00	530,98	1.830,98	1.300,00	530,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.715,98	6.400,00	-1.684,02	5.149,98	6.400,00	-1.250,02
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	430,00	500,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430,00	500,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.598,37	7.600,00	-2.001,63	5.602,37	7.100,00	-1.497,63
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
742000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.373,70	5.500,00	-126,30	5.373,70	5.500,00	-126,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.200,00	6.400,00	-200,00	6.138,00	6.400,00	-262,00
742000	768300	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Landschaf	2.792,84	4.000,00	-1.207,16	2.746,28	4.000,00	-1.253,72
742000	768500	* Zuschüsse landw. Hofzufahrten, TZ priv.Haushalte	1.460,71	2.000,00	-539,29	1.310,71	2.000,00	-689,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.227,25	18.200,00	-1.972,75	15.968,69	18.200,00	-2.231,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.227,25	18.200,00	-1.972,75	15.968,69	18.200,00	-2.231,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.825,62	25.800,00	-3.974,38	21.571,06	25.300,00	-3.728,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.552,21	-25.500,00	3.947,79	-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.552,21	-25.500,00	3.947,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.297,65	-25.000,00	3.702,35

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)	-21.552,21	-25.500,00	3.947,79	-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.552,21	-25.500,00	3.947,79			
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)				-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
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)				-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.552,21	-25.500,00	3.947,79	-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.552,21	-25.500,00	3.947,79			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.297,65	-25.000,00	3.702,35
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)				-21.297,65	-25.000,00	3.702,35

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	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
771000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.896,57	12.000,00	-7.103,43	4.896,57	12.000,00	-7.103,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.896,57	12.000,00	-7.103,43	4.896,57	12.000,00	-7.103,43
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.845,41	2.000,00	-154,59	1.845,41	2.000,00	-154,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.845,41	2.000,00	-154,59	1.845,41	2.000,00	-154,59
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	764,96	800,00	-35,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	764,96	800,00	-35,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.506,94	14.800,00	-7.293,06	6.741,98	14.000,00	-7.258,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.506,94	14.800,00	-7.293,06	6.741,98	14.000,00	-7.258,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.006,94	-14.800,00	7.793,06	-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.006,94	-14.800,00	7.793,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.006,94	-14.800,00	7.793,06	-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.006,94	-14.800,00	7.793,06			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
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)				-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.006,94	-14.800,00	7.793,06	-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.006,94	-14.800,00	7.793,06			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.741,98	-14.000,00	7.258,02
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)				-6.741,98	-14.000,00	7.258,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
782000	413000	* Erwerb von Handelswaren, Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620,00	0,00	-620,00			
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)				-620,00	0,00	-620,00
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)				-620,00	0,00	-620,00

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)	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620,00	0,00	-620,00			
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)				-620,00	0,00	-620,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620,00	0,00	-620,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-620,00	0,00	-620,00			
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)				-620,00	0,00	-620,00
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)				-620,00	0,00	-620,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.179,15	-40.300,00	11.120,85	-28.659,63	-39.000,00	10.340,37
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.179,15	-40.300,00	11.120,85			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.659,63	-39.000,00	10.340,37
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)				-28.659,63	-39.000,00	10.340,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.498,44	2.500,00	-1,56	2.498,44	2.500,00	-1,56
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	2,98	200,00	-197,02	2,98	200,00	-197,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.501,42	2.700,00	-198,58	2.501,42	2.700,00	-198,58
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	90,95	100,00	-9,05	90,95	100,00	-9,05
812000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	491,84	500,00	-8,16	491,84	500,00	-8,16
812000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	210,97	100,00	110,97	210,97	100,00	110,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	793,76	700,00	93,76	793,76	700,00	93,76
812000	593000	Dot: von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	30,89	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30,89	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.326,07	3.400,00	-73,93	3.295,18	3.400,00	-104,82
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	454000	Reinigungsmittel	325,76	200,00	125,76	325,76	200,00	125,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	325,76	400,00	-74,24	325,76	400,00	-74,24
812000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	724000	Reisegebühren	12,61	100,00	-87,39	12,61	100,00	-87,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12,61	100,00	-87,39	12,61	100,00	-87,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338,37	700,00	-361,63	338,37	700,00	-361,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.664,44	4.100,00	-435,56	3.633,55	4.100,00	-466,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.664,44	-4.100,00	435,56	-3.633,55	-4.100,00	466,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.664,44	-4.100,00	435,56			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-3.633,55	-4.100,00	466,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.633,55	-4.100,00	466,45
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.664,44	-4.100,00	435,56	-3.633,55	-4.100,00	466,45
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.664,44	-4.100,00	435,56			
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)				-3.633,55	-4.100,00	466,45
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)				-3.633,55	-4.100,00	466,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	* Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	8.542,11	8.500,00	42,11	8.542,11	8.500,00	42,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.542,11	8.500,00	42,11	8.542,11	8.500,00	42,11
814000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.542,11	8.500,00	13.042,11	8.542,11	8.500,00	42,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.542,11	8.500,00	13.042,11	8.542,11	8.500,00	42,11
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.522,24	14.600,00	-77,76	14.522,24	14.600,00	-77,76
814000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	193,78	200,00	-6,22	193,78	200,00	-6,22
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	681,39	700,00	-18,61	681,39	700,00	-18,61
814000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	504,07	600,00	-95,93	504,07	600,00	-95,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.901,48	16.100,00	-198,52	15.901,48	16.100,00	-198,52
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	588,35	600,00	-11,65	588,35	600,00	-11,65
814000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.156,29	3.200,00	-43,71	3.156,29	3.200,00	-43,71
814000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	1.654,76	1.500,00	154,76	1.654,76	1.500,00	154,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.399,40	5.300,00	99,40	5.399,40	5.300,00	99,40
814000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	487,35	0,00	487,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	487,35	0,00	487,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	21.788,23	21.400,00	388,23	21.300,88	21.400,00	-99,12
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	1.167,46	10.000,00	-8.832,54	6.507,46	10.000,00	-3.492,54
814000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	548,23	5.000,00	-4.451,77	1.085,51	5.000,00	-3.914,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.715,69	16.000,00	-14.284,31	7.592,97	16.000,00	-8.407,03
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	259,37	7.000,00	-6.740,63	259,37	7.000,00	-6.740,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	259,37	7.000,00	-6.740,63	259,37	7.000,00	-6.740,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.912,20	25.000,00	-23.087,80	739,26	25.000,00	-24.260,74
814000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.912,20	25.000,00	-10.087,80	739,26	25.000,00	-24.260,74
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.298,04	5.400,00	-101,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.298,04	5.400,00	-101,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.185,30	53.400,00	-31.214,70	8.591,60	48.000,00	-39.408,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.973,53	74.800,00	-30.826,47	29.892,48	69.400,00	-39.507,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.431,42	-66.300,00	43.868,58	-21.350,37	-60.900,00	39.549,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.431,42	-66.300,00	43.868,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.000,00	13.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.000,00	13.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.000,00	13.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.000,00	13.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,00	-13.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.350,37	-73.900,00	39.549,63
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)				-34.350,37	-73.900,00	39.549,63

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.431,42	-66.300,00	43.868,58	-21.350,37	-60.900,00	39.549,63
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.431,42	-66.300,00	43.868,58			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.000,00	-13.000,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.350,37	-73.900,00	39.549,63
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)				-34.350,37	-73.900,00	39.549,63

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								
815000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
815000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	13.567,99	0,00	13.567,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.267,99	0,00	15.267,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.267,99	0,00	15.267,99	0,00	0,00	0,00
815000	871110	Gemeinde-BZ-Mittel f investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	-44.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	-44.500,00
815000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	3.745,12	0,00	3.745,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.745,12	0,00	3.745,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.745,12	0,00	3.745,12	0,00	44.500,00	-44.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.013,11	0,00	19.013,11	0,00	44.500,00	-44.500,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	345,20	0,00	345,20	345,20	300,00	45,20
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.567,99	0,00	13.567,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.913,19	0,00	13.913,19	345,20	300,00	45,20
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.668,03	2.000,00	3.668,03	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.852,07	0,00	6.852,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.520,10	2.000,00	10.520,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.433,29	2.000,00	24.433,29	345,20	300,00	45,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.433,29	2.000,00	24.433,29	345,20	300,00	45,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.420,18	-2.000,00	-5.420,18	-345,20	44.200,00	-44.545,20
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	200,00	-200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00			
815000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	44.500,00	-44.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.500,00	-44.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-44.300,00	44.300,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.420,18	-46.300,00	38.879,82			
Investive Gebarung								
815000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.700,00	1.700,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.700,00	1.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	1.700,00	0,00
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	48.300,00	-48.300,00
815000	300742	KT Bund - KIG Finanzzuweisung f Investitionen				48.354,53	0,00	48.354,53
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				48.354,53	48.300,00	54,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				48.354,53	48.300,00	54,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.054,53	50.000,00	54,53
815000	060000	* AiB Grundstückseinr.				222.550,15	370.000,00	-147.449,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				222.550,15	370.000,00	-147.449,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				222.550,15	370.000,00	-147.449,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				222.550,15	370.000,00	-147.449,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-172.495,62	-320.000,00	147.504,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.840,82	-275.800,00	102.959,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.840,82	-275.800,00	102.959,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.420,18	-2.000,00	-5.420,18	-345,20	44.200,00	-44.545,20
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.420,18	-46.300,00	38.879,82			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-172.495,62	-320.000,00	147.504,38
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.840,82	-275.800,00	102.959,18
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)				-172.840,82	-275.800,00	102.959,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.954,24	100,00	10.854,24	10.954,24	200,00	10.754,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.954,24	100,00	10.854,24	10.954,24	200,00	10.754,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.954,24	100,00	10.854,24	10.954,24	200,00	10.754,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.954,24	100,00	10.854,24	10.954,24	200,00	10.754,24
816000	600000	* Energiebezüge	34.256,52	27.000,00	7.256,52	34.253,60	27.000,00	7.253,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.256,52	27.000,00	7.256,52	34.253,60	27.000,00	7.253,60
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.117,17	18.400,00	11.717,17	30.117,17	18.400,00	11.717,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.117,17	18.400,00	11.717,17	30.117,17	18.400,00	11.717,17
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.881,64	11.100,00	-218,36	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.167,89	5.900,00	-4.732,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.049,53	17.000,00	-4.950,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.423,22	62.400,00	14.023,22	64.370,77	45.400,00	18.970,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.423,22	62.400,00	14.023,22	64.370,77	45.400,00	18.970,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.468,98	-62.300,00	-3.168,98	-53.416,53	-45.200,00	-8.216,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.468,98	-62.300,00	-3.168,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	AiB Grundstückseinr.				51.807,36	51.800,00	7,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				51.807,36	51.800,00	7,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.807,36	51.800,00	7,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.807,36	51.800,00	7,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.807,36	-51.800,00	-7,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.223,89	-97.000,00	-8.223,89
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)				-105.223,89	-97.000,00	-8.223,89
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.468,98	-62.300,00	-3.168,98	-53.416,53	-45.200,00	-8.216,53
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.468,98	-62.300,00	-3.168,98			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.807,36	-51.800,00	-7,36
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.223,89	-97.000,00	-8.223,89
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)				-105.223,89	-97.000,00	-8.223,89

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	829000	Sonstige Erträge	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51
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)	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34,51	0,00	34,51			
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)				34,51	0,00	34,51
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)				34,51	0,00	34,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34,51	0,00	34,51	34,51	0,00	34,51
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34,51	0,00	34,51			
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)				34,51	0,00	34,51
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)				34,51	0,00	34,51
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)	-98.950,51	-134.700,00	35.749,49	-78.711,14	-66.000,00	-12.711,14
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.950,51	-179.000,00	80.049,49			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-237.302,98	-384.800,00	147.497,02
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.014,12	-450.800,00	134.785,88
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)				-316.014,12	-450.800,00	134.785,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe Parkplätze, Parkdecks						
Operative Gebarung								
839000	811000	* Miet- und Pachterträge	2.923,72	2.900,00	23,72	3.011,05	2.900,00	111,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.923,72	2.900,00	23,72	3.011,05	2.900,00	111,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.923,72	2.900,00	23,72	3.011,05	2.900,00	111,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.923,72	2.900,00	23,72	3.011,05	2.900,00	111,05
839000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.923,72	2.400,00	523,72	3.011,05	2.400,00	611,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.923,72	2.400,00	523,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.011,05	2.400,00	611,05
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)				3.011,05	2.400,00	611,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.923,72	2.400,00	523,72	3.011,05	2.400,00	611,05
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.923,72	2.400,00	523,72			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.011,05	2.400,00	611,05
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.011,05	2.400,00	611,05
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.923,72	2.400,00	523,72	3.011,05	2.400,00	611,05
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.923,72	2.400,00	523,72			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.011,05	2.400,00	611,05
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)				3.011,05	2.400,00	611,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	829000	Sonstige Erträge	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
840000	600000	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,45	-400,00	400,45	0,45	-400,00	400,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,45	-400,00	400,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,45	-400,00	400,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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 / 840 Grundbesitz - 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)				0,45	-400,00	400,45
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,45	-400,00	400,45	0,45	-400,00	400,45
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,45	-400,00	400,45			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,45	-400,00	400,45
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)				0,45	-400,00	400,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	* Miet- und Pachterträge	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
841000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,74	100,00	-94,26	5,74	100,00	-94,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5,74	100,00	-94,26	5,74	100,00	-94,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5,74	100,00	-94,26	5,74	100,00	-94,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5,74	100,00	-94,26	5,74	100,00	-94,26
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	4,26
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		4,26	0,00	4,26			
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)					4,26	0,00	4,26
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)					4,26	0,00	4,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	4,26
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4,26	0,00	4,26			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4,26	0,00	4,26
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4,26	0,00	4,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846100		GemZentrum Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-78,71	0,00	-78,71	-78,71	0,00	-78,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	-78,71	0,00	-78,71	-78,71	0,00	-78,71
846100	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	2.156,44	2.000,00	156,44	2.469,76	2.000,00	469,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.156,44	2.000,00	156,44	2.469,76	2.000,00	469,76
846100	811000	Miet- und Pachterträge	31.110,61	25.500,00	5.610,61	32.253,26	25.500,00	6.753,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.110,61	25.500,00	5.610,61	32.253,26	25.500,00	6.753,26
846100	829000	Sonstige Erträge	879,40	0,00	879,40	879,40	0,00	879,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	879,40	0,00	879,40	879,40	0,00	879,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.067,74	27.500,00	6.567,74	35.523,71	27.500,00	8.023,71
846100	871120	* Gemeinde-BZ-Mittel f invest Vor (Darlehenstilgung)	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
846100	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	3.842,63	0,00	3.842,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.842,63	0,00	3.842,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.842,63	55.000,00	-51.157,37	0,00	55.000,00	-55.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.910,37	82.500,00	-44.589,63	35.523,71	82.500,00	-46.976,29
846100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.483,58	20.500,00	-16,42	20.483,58	20.500,00	-16,42
846100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	79,30	100,00	-20,70	79,30	100,00	-20,70
846100	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	327,09	500,00	-172,91	327,09	500,00	-172,91
846100	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	152,30	200,00	-47,70	152,30	200,00	-47,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.042,27	21.300,00	-257,73	21.042,27	21.300,00	-257,73
846100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	769,43	800,00	-30,57	769,43	800,00	-30,57
846100	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.149,68	4.200,00	-50,32	4.149,68	4.200,00	-50,32
846100	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	2.043,94	1.700,00	343,94	2.043,94	1.700,00	343,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.963,05	6.700,00	263,05	6.963,05	6.700,00	263,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	93,23	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00
846100	593000	Dot: von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	378,73	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	471,96	0,00	471,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.477,28	28.000,00	477,28	28.005,32	28.000,00	5,32
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.509,32	1.000,00	1.509,32	2.509,32	1.000,00	1.509,32
846100	452000	Treibstoffe	1.644,66	500,00	1.144,66	1.644,66	500,00	1.144,66
846100	454000	Reinigungsmittel	1.120,40	1.500,00	-379,60	1.028,76	1.000,00	28,76
846100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	368,45	500,00	-131,55	368,45	500,00	-131,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.642,83	3.500,00	2.142,83	5.551,19	3.000,00	2.551,19
846100	600000	* Energiebezüge	24.402,89	9.000,00	15.402,89	24.019,14	9.000,00	15.019,14
846100	670000	Versicherungen	10.152,62	10.100,00	52,62	10.152,62	10.100,00	52,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.555,51	19.100,00	15.455,51	34.171,76	19.100,00	15.071,76
846100	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.680,74	1.000,00	680,74	1.597,73	1.000,00	597,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.680,74	1.000,00	680,74	1.597,73	1.000,00	597,73
846100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.593,98	4.000,00	2.593,98	4.728,92	4.000,00	728,92
846100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.498,54	4.000,00	-501,46	3.498,54	4.000,00	-501,46
846100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.100,47	1.600,00	500,47	2.100,47	1.600,00	500,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.192,99	9.600,00	2.592,99	10.327,93	9.600,00	727,93
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.543,92	2.000,00	4.543,92	6.543,92	2.000,00	4.543,92
846100	724000	Reisegebühren	72,47	100,00	-27,53	72,47	100,00	-27,53
846100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.892,58	1.500,00	13.392,58	14.892,58	1.500,00	13.392,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.508,97	3.600,00	17.908,97	21.508,97	3.600,00	17.908,97
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	86.940,25	53.900,00	33.040,25	0,00	0,00	0,00
846100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	646,82	300,00	346,82	0,00	0,00	0,00
846100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.561,80	16.700,00	-138,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.148,87	70.900,00	33.248,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.729,91	107.700,00	72.029,91	73.157,58	36.300,00	36.857,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	14.552,16	19.300,00	-4.747,84	14.552,16	19.300,00	-4.747,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.552,16	19.300,00	-4.747,84	14.552,16	19.300,00	-4.747,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.552,16	19.300,00	-4.747,84	14.552,16	19.300,00	-4.747,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.759,35	155.000,00	67.759,35	115.715,06	83.600,00	32.115,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.848,98	-72.500,00	-112.348,98	-80.191,35	-1.100,00	-79.091,35
846100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.396,43	9.100,00	3.296,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.396,43	9.100,00	3.296,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.396,43	9.100,00	3.296,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.396,43	9.100,00	3.296,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.452,55	-63.400,00	-109.052,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846100	010000	Gebäude				11.246,67	0,00	11.246,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.246,67	0,00	11.246,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.246,67	0,00	11.246,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.246,67	0,00	11.246,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.246,67	0,00	-11.246,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.438,02	-1.100,00	-90.338,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				88.798,61	88.200,00	598,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				88.798,61	88.200,00	598,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				88.798,61	88.200,00	598,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.798,61	88.200,00	598,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.798,61	-88.200,00	-598,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.236,63	-89.300,00	-90.936,63
Fonds 846200		Kirchweg 2, Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846200	811000	Miet- und Pächterträge	11.139,76	11.000,00	139,76	11.128,54	11.000,00	128,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.139,76	11.000,00	139,76	11.128,54	11.000,00	128,54
846200	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.995,46	0,00	5.995,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.995,46	0,00	5.995,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.135,22	11.000,00	6.135,22	11.128,54	11.000,00	128,54
846200	823000	Sonstige Zinserträge	9,36	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9,36	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,36	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.144,58	11.000,00	6.144,58	11.137,90	11.000,00	137,90
846200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.067,73	3.100,00	-32,27	3.067,73	3.100,00	-32,27
846200	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	39,66	100,00	-60,34	39,66	100,00	-60,34
846200	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	154,96	200,00	-45,04	154,96	200,00	-45,04
846200	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	76,20	100,00	-23,80	76,20	100,00	-23,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.338,55	3.500,00	-161,45	3.338,55	3.500,00	-161,45
846200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	123,54	200,00	-76,46	123,54	200,00	-76,46
846200	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	662,51	700,00	-37,49	662,51	700,00	-37,49
846200	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	416,19	300,00	116,19	416,19	300,00	116,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.202,24	1.200,00	2,24	1.202,24	1.200,00	2,24
846200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	46,63	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00
846200	593000	Dot: von Rückstel. für nicht konsumierten Urlaub	100,67	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	147,30	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.688,09	4.700,00	-11,91	4.540,79	4.700,00	-159,21
846200	600000	* Energiebezüge	4.386,90	5.000,00	-613,10	4.386,90	5.000,00	-613,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846200	670000	Versicherungen	383,25	500,00	-116,75	383,25	500,00	-116,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.770,15	5.500,00	-729,85	4.770,15	5.500,00	-729,85
846200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	678,52	0,00	678,52	0,00	0,00	0,00
846200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	678,52	500,00	178,52	0,00	500,00	-500,00
846200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	150,06	100,00	50,06	150,06	100,00	50,06
846200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	94,45	100,00	-5,55	94,45	100,00	-5,55
846200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.995,46	0,00	5.995,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.239,97	300,00	5.939,97	244,51	300,00	-55,49
846200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.225,84	8.300,00	-74,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.225,84	8.300,00	-74,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.914,48	14.600,00	5.314,48	5.014,66	6.300,00	-1.285,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.602,57	19.300,00	5.302,57	9.555,45	11.000,00	-1.444,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.457,99	-8.300,00	842,01	1.582,45	0,00	1.582,45
846200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2.200,00	-2.200,00			
846200	894110	Entr.v.zweckgeb.HHrl mB	2.239,31	2.300,00	-60,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.239,31	4.500,00	-2.260,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.239,31	4.500,00	-2.260,69			
846200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7,02	100,00	-92,98			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,02	100,00	-92,98			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,02	100,00	-92,98			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.232,29	4.400,00	-2.167,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.225,70	-3.900,00	-1.325,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.234,77	2.200,00	6.034,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.234,77	2.200,00	6.034,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.234,77	2.200,00	6.034,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.234,77	2.200,00	6.034,77
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.234,77	-2.200,00	-6.034,77
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.652,32	-2.200,00	-4.452,32
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)				-6.652,32	-2.200,00	-4.452,32
Fonds 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude Produktionsha								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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
Fonds 846400 Wohnung Hönigtaler Straße 1 / 5-EG								
Operative Gebarung								
846400	811000	Miet- und Pachterträge	6.743,64	6.600,00	143,64	6.721,44	6.600,00	121,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.743,64	6.600,00	143,64	6.721,44	6.600,00	121,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.743,64	6.600,00	143,64	6.721,44	6.600,00	121,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.743,64	6.600,00	143,64	6.721,44	6.600,00	121,44
846400	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00	19,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00	19,98
846400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.726,56	4.400,00	1.326,56	5.726,56	4.400,00	1.326,56
846400	729000	Sonstige Ausgaben	302,75	300,00	2,75	302,75	300,00	2,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.029,31	4.700,00	1.329,31	6.029,31	4.700,00	1.329,31
846400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.903,58	5.000,00	-96,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.903,58	5.000,00	-96,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.452,87	11.200,00	1.252,87	7.549,29	6.200,00	1.349,29
846400	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	5.120,71	6.600,00	-1.479,29	5.120,71	6.600,00	-1.479,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.120,71	6.600,00	-1.479,29	5.120,71	6.600,00	-1.479,29
846400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2,90	100,00	-97,10	2,90	100,00	-97,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2,90	100,00	-97,10	2,90	100,00	-97,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.123,61	6.700,00	-1.576,39	5.123,61	6.700,00	-1.576,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.576,48	17.900,00	-323,52	12.672,90	12.900,00	-227,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.832,84	-11.300,00	467,16	-5.951,46	-6.300,00	348,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.832,84	-11.300,00	467,16			
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)				-5.951,46	-6.300,00	348,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				8.228,36	7.700,00	528,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.228,36	7.700,00	528,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.228,36	7.700,00	528,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.228,36	7.700,00	528,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.228,36	-7.700,00	-528,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.179,82	-14.000,00	-179,82
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.139,81	-92.100,00	-111.039,81	-84.560,36	-7.400,00	-77.160,36
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.511,09	-78.600,00	-109.911,09			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.481,44	-2.200,00	-17.281,44
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.041,80	-9.600,00	-94.441,80
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.026,97	-95.900,00	-1.126,97
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.068,77	-105.500,00	-95.568,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	* Miet- und Pachterträge	157,45	100,00	57,45	157,45	100,00	57,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	157,45	100,00	57,45	157,45	100,00	57,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	157,45	100,00	57,45	157,45	100,00	57,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157,45	100,00	57,45	157,45	100,00	57,45
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)	157,45	100,00	57,45	157,45	100,00	57,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157,45	100,00	57,45			
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)				157,45	100,00	57,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157,45	100,00	57,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	157,45	100,00	57,45	157,45	100,00	57,45
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157,45	100,00	57,45			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157,45	100,00	57,45
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				157,45	100,00	57,45
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.977,65	-92.400,00	-110.577,65	-84.398,20	-7.700,00	-76.698,20
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.348,93	-78.900,00	-109.448,93			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.481,44	-2.200,00	-17.281,44
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.879,64	-9.900,00	-93.979,64
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.026,97	-95.900,00	-1.126,97
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.906,61	-105.800,00	-95.106,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	16.234,50	0,00	16.234,50	17.337,26	0,00	17.337,26
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.234,50	0,00	16.234,50	17.337,26	0,00	17.337,26
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	431.615,47	440.000,00	-8.384,53	431.535,31	440.000,00	-8.464,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	431.615,47	440.000,00	-8.384,53	431.535,31	440.000,00	-8.464,69
851000	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	26,05	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26,05	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	447.876,02	440.000,00	7.876,02	448.872,57	440.000,00	8.872,57
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	6.266,38	10.500,00	-4.233,62	6.266,38	10.500,00	-4.233,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.266,38	10.500,00	-4.233,62	6.266,38	10.500,00	-4.233,62
851000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	80.765,01	80.900,00	-134,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.765,01	80.900,00	-134,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	87.031,39	91.400,00	-4.368,61	6.266,38	10.500,00	-4.233,62
851000	823000	Sonstige Zinserträge	5.721,51	1.100,00	4.621,51	5.721,51	1.100,00	4.621,51
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.721,51	1.100,00	4.621,51	5.721,51	1.100,00	4.621,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.721,51	1.100,00	4.621,51	5.721,51	1.100,00	4.621,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	540.628,92	532.500,00	8.128,92	460.860,46	451.600,00	9.260,46
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.223,76	6.300,00	-76,24	6.223,76	6.300,00	-76,24
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	83,01	100,00	-16,99	83,01	100,00	-16,99
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	292,00	300,00	-8,00	292,00	300,00	-8,00
851000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	215,97	300,00	-84,03	215,97	300,00	-84,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.814,74	7.000,00	-185,26	6.814,74	7.000,00	-185,26
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	252,12	300,00	-47,88	252,12	300,00	-47,88
851000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.352,65	1.400,00	-47,35	1.352,65	1.400,00	-47,35
851000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	709,17	600,00	109,17	709,17	600,00	109,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.313,94	2.300,00	13,94	2.313,94	2.300,00	13,94
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	208,84	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	208,84	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.337,52	9.300,00	37,52	9.128,68	9.300,00	-171,32
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,65	500,00	-489,35	0,00	500,00	-500,00
851000	452000	Treibstoffe	96,50	500,00	-403,50	96,50	500,00	-403,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,15	1.000,00	-892,85	96,50	1.000,00	-903,50
851000	600000	Energiebezüge	10.631,96	8.000,00	2.631,96	10.534,35	8.000,00	2.534,35
851000	630000	Postdienste	1.211,65	0,00	1.211,65	1.211,65	0,00	1.211,65
851000	631000	Telekommunikationsdienste	950,19	1.000,00	-49,81	1.034,85	1.000,00	34,85
851000	670000	Versicherungen	2.365,14	3.100,00	-734,86	2.365,14	3.100,00	-734,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.158,94	12.100,00	3.058,94	15.145,99	12.100,00	3.045,99
851000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	70.871,74	68.000,00	2.871,74	47.732,40	68.000,00	-20.267,60
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	72,30	0,00	72,30	72,30	0,00	72,30
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.944,04	68.600,00	2.344,04	47.804,70	68.600,00	-20.795,30
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.430,39	100,00	1.330,39	1.430,39	100,00	1.330,39
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	162.898,03	232.600,00	-69.701,97	165.158,98	232.600,00	-67.441,02
851000	720009	* Vergütungen Kostenbeiträge -ersätze f Leistungen	58.256,88	35.000,00	23.256,88	58.256,88	35.000,00	23.256,88
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.997,14	3.500,00	497,14	3.997,14	3.500,00	497,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226.582,44	271.200,00	-44.617,56	228.843,39	271.200,00	-42.356,61
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	164.304,15	162.200,00	2.104,15	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	618,94	700,00	-81,06	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	140,00	200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	165.063,09	163.100,00	1.963,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	477.855,66	516.000,00	-38.144,34	291.890,58	352.900,00	-61.009,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	650400	Zinsen für Finanzschulden in Euro so Tr öff Rechts	5.053,45	5.100,00	-46,55	5.053,45	5.100,00	-46,55
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	23.281,79	26.300,00	-3.018,21	23.281,79	26.300,00	-3.018,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.335,24	31.400,00	-3.064,76	28.335,24	31.400,00	-3.064,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.335,24	31.400,00	-3.064,76	28.335,24	31.400,00	-3.064,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	515.528,42	556.700,00	-41.171,58	329.354,50	393.600,00	-64.245,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.100,50	-24.200,00	49.300,50	131.505,96	58.000,00	73.505,96
851000	794110	Zuw a.zweckge HHrl	25.100,50	0,00	25.100,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.100,50	0,00	25.100,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.100,50	0,00	25.100,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.100,50	0,00	-25.100,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-24.200,00	24.200,00			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				16.472,39	8.200,00	8.272,39
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.472,39	8.200,00	8.272,39
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.472,39	18.200,00	-1.727,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.472,39	18.200,00	-1.727,61
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.472,39	8.200,00	8.272,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.978,35	66.200,00	81.778,35
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				9,44	0,00	9,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9,44	0,00	9,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				9,44	0,00	9,44
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9,44	0,00	9,44
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				26.648,91	26.700,00	-51,09
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				26.648,91	26.700,00	-51,09
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				40.713,77	39.500,00	1.213,77
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.713,77	39.500,00	1.213,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				67.362,68	66.200,00	1.162,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				67.362,68	66.200,00	1.162,68
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.353,24	-66.200,00	-1.153,24
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.625,11	0,00	80.625,11
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.100,50	-24.200,00	49.300,50	131.505,96	58.000,00	73.505,96
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-24.200,00	24.200,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.472,39	8.200,00	8.272,39
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.978,35	66.200,00	81.778,35
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.353,24	-66.200,00	-1.153,24
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.625,11	0,00	80.625,11

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		Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	247.500,66	240.000,00	7.500,66	247.395,38	240.000,00	7.395,38
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	247.500,66	240.000,00	7.500,66	247.395,38	240.000,00	7.395,38
852000	816000	Kostenbeitr -ersätze sonstige Leistungen	37.891,46	15.000,00	22.891,46	38.283,01	15.000,00	23.283,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.891,46	15.000,00	22.891,46	38.283,01	15.000,00	23.283,01
852000	829000	Sonstige Erträge	1.409,80	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00	1.409,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.409,80	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00	1.409,80
852000	817000	Erträge a d Auflösung v sonstigen Rückstellungen	86,83	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86,83	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	286.888,75	255.000,00	31.888,75	287.088,19	255.000,00	32.088,19
852000	871110	Gemeinde-BZ-Mittel f investive Vorhaben	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
852000	871130	BZ-Mittel inv Vorh (nachträgl Gewährg)	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
852000	813000	Auflösungserträge v Investitionszusch Kapitaltrans	875,00	900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	875,00	900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.875,00	22.900,00	-25,00	22.000,00	22.000,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	300,24	0,00	300,24	300,24	0,00	300,24
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,24	0,00	300,24	300,24	0,00	300,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,24	0,00	300,24	300,24	0,00	300,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	310.063,99	277.900,00	32.163,99	309.388,43	277.000,00	32.388,43
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.746,04	21.800,00	-1.053,96	20.746,04	21.800,00	-1.053,96
852000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendg /NR	276,83	300,00	-23,17	276,83	300,00	-23,17
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen; ÜStd, Leiterzul., Bereit	973,46	1.000,00	-26,54	973,46	1.000,00	-26,54
852000	569000	Sonst Nebengebühren (Gefahrenzul, Telefonkosten)	720,04	800,00	-79,96	720,04	800,00	-79,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.716,37	23.900,00	-1.183,63	22.716,37	23.900,00	-1.183,63

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	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	842,53	900,00	-57,47	842,53	900,00	-57,47
852000	582000	Sonst Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.519,76	4.600,00	-80,24	4.519,76	4.600,00	-80,24
852000	582100	Sonst DG-Beiträge - Ruhebezugsleistungsgesetz	2.363,93	2.500,00	-136,07	2.363,93	2.500,00	-136,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.726,22	8.000,00	-273,78	7.726,22	8.000,00	-273,78
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	696,19	0,00	696,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	696,19	0,00	696,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.138,78	31.900,00	-761,22	30.442,59	31.900,00	-1.457,41
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.786,47	4.000,00	-2.213,53	1.648,14	4.000,00	-2.351,86
852000	413000	Erwerb von Handelswaren, Wirtschaftsgüter	32,37	100,00	-67,63	32,37	100,00	-67,63
852000	430000	Lebensmittel	28,15	0,00	28,15	28,15	0,00	28,15
852000	452000	Treibstoffe	221,54	1.000,00	-778,46	221,54	1.000,00	-778,46
852000	454000	Reinigungsmittel	24,50	500,00	-475,50	24,50	500,00	-475,50
852000	457000	Druckwerke	309,92	0,00	309,92	309,92	0,00	309,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.402,95	5.600,00	-3.197,05	2.264,62	5.600,00	-3.335,38
852000	600000	* Energiebezüge	2.037,98	2.500,00	-462,02	2.037,98	2.500,00	-462,02
852000	630000	Postdienste	2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00	2.418,00
852000	670000	Versicherungen	513,73	500,00	13,73	513,73	500,00	13,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.969,71	3.000,00	1.969,71	4.969,71	3.000,00	1.969,71
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.144,63	2.000,00	5.144,63	7.144,63	2.000,00	5.144,63
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.341,03	1.000,00	341,03	1.341,03	1.000,00	341,03
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.485,66	7.000,00	1.485,66	8.485,66	7.000,00	1.485,66
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	97,02	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	75,07	0,00	75,07	75,07	0,00	75,07
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	930,32	1.000,00	-69,68	930,32	1.000,00	-69,68
852000	720009	* Vergütungen Kostenbeiträge -ersätze f Leistungen	58.256,88	35.000,00	23.256,88	58.256,88	35.000,00	23.256,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160.444,53	155.000,00	5.444,53	160.172,73	155.000,00	5.172,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	219.803,82	191.000,00	28.803,82	219.435,00	191.000,00	28.435,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.659,35	10.800,00	-140,65	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.618,41	9.400,00	-4.781,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.277,76	20.200,00	-4.922,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250.939,90	226.800,00	24.139,90	235.154,99	206.600,00	28.554,99
852000	755110	Lfd. Transferz. an Unternehmen (AWV)	4.023,60	4.000,00	23,60	2.011,80	4.000,00	-1.988,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.023,60	4.000,00	23,60	2.011,80	4.000,00	-1.988,20
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	226,69	0,00	226,69
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	226,69	0,00	226,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.023,60	4.000,00	23,60	2.238,49	4.000,00	-1.761,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.102,28	262.700,00	23.402,28	267.836,07	242.500,00	25.336,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.961,71	15.200,00	8.761,71	41.552,36	34.500,00	7.052,36
852000	894110	Entn.v.zweckgeb.HHrl mB	0,00	2.400,00	-2.400,00			
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.261,44	3.900,00	361,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.261,44	6.300,00	-2.038,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.261,44	6.300,00	-2.038,56			
852000	794110	Zuw a.zweckge HHrl	24.186,88	800,00	23.386,88			
852000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	22.000,00	22.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.186,88	22.800,00	23.386,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.186,88	22.800,00	23.386,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-41.925,44	-16.500,00	-25.425,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.963,73	-1.300,00	-16.663,73			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.552,36	34.500,00	7.052,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.552,36	34.500,00	7.052,36
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.961,71	15.200,00	8.761,71	41.552,36	34.500,00	7.052,36
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.963,73	-1.300,00	-16.663,73			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.552,36	34.500,00	7.052,36
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)				41.552,36	34.500,00	7.052,36
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.062,21	-9.000,00	58.062,21	173.058,32	92.500,00	80.558,32
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.963,73	-25.500,00	7.536,27			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.472,39	8.200,00	8.272,39
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				189.530,71	100.700,00	88.830,71
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.353,24	-66.200,00	-1.153,24
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				122.177,47	34.500,00	87.677,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.942,23	-233.700,00	-16.242,23	12.960,03	21.200,00	-8.239,97
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.339,45	-281.000,00	-21.339,45			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.312,03	-378.800,00	138.487,97
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.352,00	-357.600,00	130.248,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.380,21	-162.100,00	-2.280,21
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.732,21	-519.700,00	127.967,79

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	816200	Einhebungsvergütung Tourismusbeitrag	1.437,36	600,00	837,36	1.437,36	600,00	837,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.437,36	600,00	837,36	1.437,36	600,00	837,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.437,36	600,00	837,36	1.437,36	600,00	837,36
900000	867000	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.729,35	1.000,00	729,35	1.729,35	1.000,00	729,35
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.729,35	1.000,00	729,35	1.729,35	1.000,00	729,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.729,35	1.000,00	729,35	1.729,35	1.000,00	729,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.166,71	1.600,00	1.566,71	3.166,71	1.600,00	1.566,71
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)	3.166,71	1.600,00	1.566,71	3.166,71	1.600,00	1.566,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.166,71	1.600,00	1.566,71			
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)				3.166,71	1.600,00	1.566,71
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)				3.166,71	1.600,00	1.566,71

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)	3.166,71	1.600,00	1.566,71	3.166,71	1.600,00	1.566,71
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.166,71	1.600,00	1.566,71			
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)				3.166,71	1.600,00	1.566,71
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)				3.166,71	1.600,00	1.566,71
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.166,71	1.600,00	1.566,71	3.166,71	1.600,00	1.566,71
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.166,71	1.600,00	1.566,71			
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)				3.166,71	1.600,00	1.566,71
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)				3.166,71	1.600,00	1.566,71

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 Aufwendungen	102,15	0,00	102,15	94,45	0,00	94,45
910000	829000	Sonstige Erträge	1,49	0,00	1,49	1,49	0,00	1,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	103,64	0,00	103,64	95,94	0,00	95,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103,64	0,00	103,64	95,94	0,00	95,94
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	1.280,99	100,00	1.180,99	1.280,99	100,00	1.180,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.280,99	100,00	1.180,99	1.280,99	100,00	1.180,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.280,99	100,00	1.180,99	1.280,99	100,00	1.180,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.384,63	100,00	1.284,63	1.376,93	100,00	1.276,93
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00
910000	691000	Schadensvergütungen	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90
910000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	320,25	0,00	320,25	320,25	0,00	320,25
910000	729000	Sonstige Ausgaben	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	406,01	0,00	406,01	398,31	0,00	398,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	406,01	0,00	406,01	398,31	0,00	398,31
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - FinUnt Inl	243,33	0,00	243,33	243,33	0,00	243,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	243,33	0,00	243,33	243,33	0,00	243,33
910000	657000	* Disagien	47,06	100,00	-52,94	47,06	100,00	-52,94
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.283,94	3.600,00	683,94	4.283,94	3.600,00	683,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.331,00	3.700,00	631,00	4.331,00	3.700,00	631,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.574,33	3.700,00	874,33	4.574,33	3.700,00	874,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.980,34	3.700,00	1.280,34	4.972,64	3.700,00	1.272,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.595,71	-3.600,00	4,29	-3.595,71	-3.600,00	4,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.595,71	-3.600,00	4,29			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-3.595,71	-3.600,00	4,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.595,71	-3.600,00	4,29
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.595,71	-3.600,00	4,29	-3.595,71	-3.600,00	4,29
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.595,71	-3.600,00	4,29			
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)				-3.595,71	-3.600,00	4,29
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)				-3.595,71	-3.600,00	4,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.595,71	-3.600,00	4,29	-3.595,71	-3.600,00	4,29
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.595,71	-3.600,00	4,29			
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)				-3.595,71	-3.600,00	4,29
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)				-3.595,71	-3.600,00	4,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.452,43	7.400,00	52,43	7.437,18	7.400,00	37,18
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	226.513,66	198.000,00	28.513,66	227.478,08	198.000,00	29.478,08
920000	833000	Kommunalsteuer	207.300,32	185.000,00	22.300,32	193.804,57	185.000,00	8.804,57
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.570,00	10.000,00	-430,00	9.450,00	10.000,00	-550,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	19.581,25	22.000,00	-2.418,75	22.136,10	22.000,00	136,10
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	8.707,95	8.000,00	707,95	8.435,48	8.000,00	435,48
920000	849000	Nebenansprüche	2.610,21	2.000,00	610,21	1.526,43	2.000,00	-473,57
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	28.408,19	20.000,00	8.408,19	31.451,83	20.000,00	11.451,83
920000	856000	Verwaltungsabgaben	15.132,72	17.000,00	-1.867,28	14.038,14	17.000,00	-2.961,86
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.440,00	700,00	740,00	1.520,00	700,00	820,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	526.716,73	470.100,00	56.616,73	517.277,81	470.100,00	47.177,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	526.716,73	470.100,00	56.616,73	517.277,81	470.100,00	47.177,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	526.716,73	470.100,00	56.616,73	517.277,81	470.100,00	47.177,81
920000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	98,72	0,00	98,72	98,72	0,00	98,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98,72	0,00	98,72	98,72	0,00	98,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98,72	0,00	98,72	98,72	0,00	98,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98,72	0,00	98,72	98,72	0,00	98,72
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		526.618,01	470.100,00	56.518,01	517.179,09	470.100,00	47.079,09
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		526.618,01	470.100,00	56.518,01			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				517.179,09	470.100,00	47.079,09
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)				517.179,09	470.100,00	47.079,09
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	526.618,01	470.100,00	56.518,01	517.179,09	470.100,00	47.079,09
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	526.618,01	470.100,00	56.518,01			
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)				517.179,09	470.100,00	47.079,09
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)				517.179,09	470.100,00	47.079,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	* Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe (§ 2StBAVLT-ZG)	5.154,84	5.300,00	-145,16	5.154,84	5.300,00	-145,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.154,84	5.300,00	-145,16	5.154,84	5.300,00	-145,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.154,84	5.300,00	-145,16	5.154,84	5.300,00	-145,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.154,84	5.300,00	-145,16	5.154,84	5.300,00	-145,16
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)	5.154,84	5.300,00	-145,16	5.154,84	5.300,00	-145,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.154,84	5.300,00	-145,16			
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)				5.154,84	5.300,00	-145,16
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)				5.154,84	5.300,00	-145,16

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)	5.154,84	5.300,00	-145,16	5.154,84	5.300,00	-145,16
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.154,84	5.300,00	-145,16			
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)				5.154,84	5.300,00	-145,16
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)				5.154,84	5.300,00	-145,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73			
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)				2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.832.290,73	2.773.300,00	58.990,73
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.364.063,58	3.248.700,00	115.363,58	3.354.624,66	3.248.700,00	105.924,66
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.364.063,58	3.248.700,00	115.363,58			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.354.624,66	3.248.700,00	105.924,66
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.354.624,66	3.248.700,00	105.924,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	* Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	102.677,63	100.800,00	1.877,63	102.677,63	100.800,00	1.877,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.677,63	100.800,00	1.877,63	102.677,63	100.800,00	1.877,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.677,63	100.800,00	1.877,63	102.677,63	100.800,00	1.877,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.677,63	100.800,00	1.877,63	102.677,63	100.800,00	1.877,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63			
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)				-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
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)				-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63

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)	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63			
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)				-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
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)				-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63			
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)				-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63
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)				-102.677,63	-100.800,00	-1.877,63

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	* Transfers vom Land - Gemeinde-Bedarfswweisungen	124.800,66	124.300,00	500,66	124.800,66	124.300,00	500,66
940000	861120	* Transfers v Ländern Finanzzuweisung VLT-Garantie	8.367,47	7.900,00	467,47	8.367,47	7.900,00	467,47
940000	861160	* Transfers v Ländern - Gem-Bedarfswweis (StLREG)	14.009,56	14.000,00	9,56	14.009,56	14.000,00	9,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	147.177,69	146.200,00	977,69	147.177,69	146.200,00	977,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147.177,69	146.200,00	977,69	147.177,69	146.200,00	977,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147.177,69	146.200,00	977,69	147.177,69	146.200,00	977,69
940000	754100	* Transfers an sonst. Tr. ö. Rechts - StLREG	14.009,56	14.000,00	9,56	14.009,56	14.000,00	9,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.009,56	14.000,00	9,56	14.009,56	14.000,00	9,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.009,56	14.000,00	9,56	14.009,56	14.000,00	9,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.009,56	14.000,00	9,56	14.009,56	14.000,00	9,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.168,13	132.200,00	968,13	133.168,13	132.200,00	968,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.168,13	132.200,00	968,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				133.168,13	132.200,00	968,13
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)				133.168,13	132.200,00	968,13

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)	133.168,13	132.200,00	968,13	133.168,13	132.200,00	968,13
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.168,13	132.200,00	968,13			
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)				133.168,13	132.200,00	968,13
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)				133.168,13	132.200,00	968,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund- Personennachverkehr § 23 FAG	1.330,05	0,00	1.330,05	1.330,05	0,00	1.330,05
941000	860120	* Transfers v Bund - Strukturfonds §24Z1FAG2017	215.506,00	215.400,00	106,00	215.506,00	215.400,00	106,00
941000	860130	* Transfers von Bund - Pflege §24Z2FAG2017	25.201,00	25.200,00	1,00	25.201,00	25.200,00	1,00
941000	860160	* TZ v Bund - FZ nachhaltige Haushaltsführung	75.059,00	75.000,00	59,00	75.059,00	75.000,00	59,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	317.096,05	315.600,00	1.496,05	317.096,05	315.600,00	1.496,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	317.096,05	315.600,00	1.496,05	317.096,05	315.600,00	1.496,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	317.096,05	315.600,00	1.496,05	317.096,05	315.600,00	1.496,05
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)	317.096,05	315.600,00	1.496,05	317.096,05	315.600,00	1.496,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	317.096,05	315.600,00	1.496,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				317.096,05	315.600,00	1.496,05
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)				317.096,05	315.600,00	1.496,05

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)	317.096,05	315.600,00	1.496,05	317.096,05	315.600,00	1.496,05
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	317.096,05	315.600,00	1.496,05			
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)				317.096,05	315.600,00	1.496,05
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)				317.096,05	315.600,00	1.496,05
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	450.264,18	447.800,00	2.464,18	450.264,18	447.800,00	2.464,18
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	450.264,18	447.800,00	2.464,18			
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)				450.264,18	447.800,00	2.464,18
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)				450.264,18	447.800,00	2.464,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	893,64	0,00	893,64	893,64	0,00	893,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	893,64	0,00	893,64	893,64	0,00	893,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	893,64	0,00	893,64	893,64	0,00	893,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	893,64	0,00	893,64	893,64	0,00	893,64
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	223,41	0,00	223,41	223,41	0,00	223,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223,41	0,00	223,41	223,41	0,00	223,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223,41	0,00	223,41	223,41	0,00	223,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223,41	0,00	223,41	223,41	0,00	223,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	670,23	0,00	670,23	670,23	0,00	670,23
981000	894300	Entnahme EB-Rücklage	171.133,50	233.100,00	-61.966,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.133,50	233.100,00	-61.966,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	171.133,50	233.100,00	-61.966,50			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	670,23	0,00	670,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,23	0,00	670,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	670,23	0,00	670,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	170.463,27	233.100,00	-62.636,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.133,50	233.100,00	-61.966,50			
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)				670,23	0,00	670,23
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - 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)				670,23	0,00	670,23
UA	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	670,23	0,00	670,23	670,23	0,00	670,23
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.133,50	233.100,00	-61.966,50			
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)				670,23	0,00	670,23
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)				670,23	0,00	670,23
A	98	Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	670,23	0,00	670,23	670,23	0,00	670,23
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.133,50	233.100,00	-61.966,50			
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)				670,23	0,00	670,23
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)				670,23	0,00	670,23

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)	3.711.891,36	3.593.700,00	118.191,36	3.702.452,44	3.593.700,00	108.752,44
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.882.354,63	3.826.800,00	55.554,63			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.702.452,44	3.593.700,00	108.752,44
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.702.452,44	3.593.700,00	108.752,44

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		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200109 Spielgeräte neuer Pausenhof Volksschule Hönigtal (211_EINR_PAUSENHOF)													
2025	211000	006000	6.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,00	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,18	0,00
2025	211000	899000	0,00	1.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,82	0,00
Summe	1200109		6.438,00	1.960,82	0,00	0,00	4.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Einzäunung neuen Pausenhof Volksschule Hönigtal (211_EINZAEUNG_GRUND)													
2025	211000	006000	25.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.682,95	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.409,77	0,00
2025	211000	899000	0,00	10.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.273,18	0,00
Summe	1200104		25.682,95	10.273,18	0,00	0,00	15.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200115 8462_Weihnachtsbeleuchtung ehem. Pfarrhaus (8462_SITZGRUPPE_PFARRHAU)													
2025	846200	042000	8.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,77	0,00
2025	846200	894110	0,00	0,00	0,00	2.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239,31	0,00
2025	846200	899000	0,00	5.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.995,46	0,00
Summe	1200115		8.234,77	5.995,46	0,00	2.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200116 8462_Weihnachtsbeleuchtung ehem. Pfarrhaus (8462_WEIHNACHTSBEL_PFARR)													
2025	846200	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200117 Erweit Brandmelde- Klimaanlage Beleuchtg GemZentr (ERWEIT_BRANDMELDEANL_GEM)													
2025	010000	010000	5.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,53	0,00
2025	010000	899000	0,00	16.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.468,20	0,00
2025	846100	010000	11.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,67	0,00
Summe	1200117		16.468,20	16.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1200110	Traktor-Kehrmaschine Ecotech (KEHRMASCH_2025)												
2025	814000	020000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
2025	814000	899000	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
Summe	1200110		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200114	Tausch Innenbeleuchtung Stocksporthalle Ragnitz (TAUSCH_BELEUCHT_STOCKHAL)												
2025	264000	042000	8.940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,11	0,00	
2025	264000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,05	0,00	0,00	0,00	-4.470,05	0,00	
2025	264000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,03	0,00	0,00	0,00	-2.235,03	0,00	
2025	264000	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	264000	899000	0,00	2.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.235,03	0,00	
Summe	1200114		8.940,11	2.235,03	0,00	0,00	6.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		78.764,03	49.932,69	0,00	2.239,31	26.592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		78.764,03	49.932,69	0,00	2.239,31	26.592,03	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			
			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	
1200087 Grundstückskauf Volksschule Hönigtal (Pongratz) (211_GRUNDKAUF_VS_HOE)													
Summe	1200087 2024		362.968,30	0,00	0,00	57.206,57	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.238,27	0,00
2025	211000	001000	2.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,98	0,00
2025	211000	799000	0,00	-31.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.798,29	0,00
2025	211000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2025		2.439,98	-31.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.238,27	0,00
Saldo	1200087 SA		365.408,28	-31.798,29	0,00	57.206,57	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200014 Umbauten u Tausch Kunstrasen Sportanlage Ragnitz (262000_111)													
Summe	1200014 2024		293.954,75	56.454,75	87.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	040000	3.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,98	0,00
2025	262000	042000	2.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,37	0,00
2025	262000	060000	3.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,80	0,00
2025	262000	061000	279.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.656,96	0,00
2025	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2025	262000	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	151.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.081,11	0,00
Summe	1200014 2025		289.081,11	151.081,11	87.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200014 SA		583.035,86	207.535,86	175.000,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
1200031 HWS Ragnitz Rückhaltebecken 2015-2025 (639000_74)													
Summe	1200031 2020		3.461,09	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
Summe	1200031 2022		401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
Summe	1200031 2023		1.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	0,00
Summe	1200031 2024		648.325,82	42.043,87	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.281,95	111.895,65
2025	639000	280000	351.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.674,98	3.726,74
2025	639000	799000	0,00	-69.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.697,73	0,00
2025	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	657.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.310,38	0,00
2025	639000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	894100	0,00	0,00	0,00	104.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.293,10	0,00
Summe	1200031 2025		351.674,98	-69.697,73	0,00	104.293,10	657.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.230,77	3.726,74
Saldo	1200031 SA		1.005.622,00	-27.653,86	0,00	304.293,10	728.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200063 Hochwasserschutzbauten Neudörfel Rückhaltenbecken (639200_HW_NEUDOERFL)													
Summe	1200063 2021		11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
Summe	1200063 2022		802,37	12.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.865,64	0,00
2025	639000	060000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	639200	899000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe	1200063 2025		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		12.968,01	12.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200088 Straßenbeleuchtung Schaftal 2023-2025 (816_STRABEL_SCHAFTAL_23)												
Summe	1200088 2023		22.613,40	22.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2024		42.880,61	42.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	060000	51.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.807,36	0,00
Summe	1200088 2025		51.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.807,36	0,00
Saldo	1200088 SA		117.301,37	65.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.807,36	
1200090 Hubstapler f Altstoffsammelzentrum neu 2023/2024 (852_HUBSTAPLER_ASZ_2023)												
Summe	1200090 2024		41.487,85	0,00	0,00	16.524,93	0,00	0,00	0,00	2.962,92	22.000,00	0,00
2025	852000	871110	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		41.487,85	0,00	22.000,00	16.524,93	0,00	0,00	0,00	2.962,92	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200103 Ausbau Kinderbetreuung 2025 (AUSBAU_KINDERBETR_2025)													
Summe	1200103 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	147.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.926,00	0,80
2025	240000	042000	9.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,78	0,00
2025	240000	061000	684.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.838,70	368,09
2025	240000	063000	44.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.556,76	0,00
2025	240000	794110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	799000	0,00	-437.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.926,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	76.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.661,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	76.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.661,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	0,00
2025	240000	894110	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
2025	240000	894130	0,00	0,00	0,00	150.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.820,85	0,00
2025	240000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240300	006000	5.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,67	0,00
Summe	1200103 2025		744.414,91	-437.926,00	0,00	440.820,85	153.322,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	292.198,06	368,09
Saldo	1200103 SA		744.414,91	-437.926,00	0,00	440.820,85	301.248,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	144.272,06	
1200106 Flutlicht Sportanlage Hönigstal (FLUTLICHT_SPOHOE)													
Summe	1200106 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.178,73	0,00
2025	262000	062000	25.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.127,26	0,00
2025	262000	899000	0,00	12.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.948,53	0,00
Summe	1200106 2025		25.127,26	12.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,73	0,00
Saldo	1200106 SA		25.127,26	12.948,53	0,00	0,00	12.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200100 Jugendsportförderung 2024 an USV Kainbach-Hönigtal (JUGENDSPORTFOERD_2024)												
Summe	3200100 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2025	262000	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Summe	3200100 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Saldo	3200100 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200079 Kanalanschlüsse lfd f neue Objekte (KANAL_ANSCHL_OBJEKTE_NEU)												
Summe	1200079 2022		8.973,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	-9,44	0,00
Summe	1200079 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	-9,44	0,00
Saldo	1200079 SA		8.973,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	9,44	0,00	0,00	-9,44	
1200096 Sanierung Kanalleitungen und -schächte (KANAL_SANIERUNGEN_INVEST)												
Summe	1200096 2024		69.099,94	-16.235,17	0,00	65.620,69	19.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096 SA		69.099,94	-16.235,17	0,00	65.620,69	19.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200113 Kanalbauten_2024 (KANALBAUTEN_2024)												
Summe	1200113 2024		31.394,25	0,00	0,00	31.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200113 SA		31.394,25	0,00	0,00	31.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200111 Kreisverkehr Bepflanzung zur Verkehrsberuhigung (KV_BEPFLANZUNG_2025)													
2025	612000	060000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00	0,00
Summe	1200111 2025		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200098 Photovoltaik 4. PV-Anlage Sportanlage Ragnitz (PHOTOVOLTAIK_4_SPO_RAG)													
Summe	1200098 2024		2.649,60	0,00	0,00	0,00	24.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.423,75	0,00
2025	262000	062000	27.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.091,45	0,00
2025	264000	062000	27.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.091,45	0,00
2025	264000	899000	0,00	32.759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.759,15	0,00
Summe	1200098 2025		54.182,90	32.759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,75	0,00
Saldo	1200098 SA		56.832,50	32.759,15	0,00	0,00	24.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200074 Sanierung Gemeindefstraßen/Gehsteige grö Abschnitte (SANIERUNG_GEMSTRA)													
Summe	1200074 2023		255.451,47	110.228,47	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,75
Summe	1200074 2024		3.208,75	3.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		258.660,22	113.437,22	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
1200093 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)													
2025	211000	042000	6.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,68	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.531,50	0,00
2025	211000	899000	0,00	2.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.322,18	0,00
2025	528000	020000	4.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,99	0,00
2025	528000	899000	0,00	4.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.907,99	0,00
2025	612000	003000	1.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,36	0,00
2025	612000	899000	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,36	0,00
2025	640000	020000	5.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,80	0,00
2025	640000	050000	7.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,48	0,00
2025	640000	899000	0,00	12.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.622,28	0,00
Summe	1200093 2025		26.110,31	21.578,81	0,00	0,00	4.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		26.110,31	21.578,81	0,00	0,00	4.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200097 Spiel- und Bewegungspark Kainbach bei Graz (SPIEL_MOTORIKPARK_KAINB)													
Summe	1200097 2024		10.552,50	10.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	060000	222.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.550,15	140.987,48
2025	815000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	48.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.354,53	0,00
2025	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	13.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.567,99	0,00
Summe	1200097 2025		222.550,15	13.567,99	0,00	0,00	48.354,53	0,00	0,00	1.700,00	0,00	158.927,63	140.987,48
Saldo	1200097 SA		233.102,65	24.120,49	0,00	0,00	48.354,53	0,00	0,00	1.700,00	0,00	158.927,63	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200095 Sanierung Stiftingtalstraße, Gehsteig, Beleuchtung (STIFTINGTALSTR_SAN_U_GEH)												
Summe	1200095 2023		1.955,56	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200095 2024		18.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,35	-18.327,24	0,00
2025	362000	046000	3.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,65	0,00
2025	612000	003000	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00
2025	612000	060000	6.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,06	1.908,61
2025	612000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200095 2025		47.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.239,71	1.908,61
Saldo	1200095 SA		67.720,38	1.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,35	28.912,47	
Saldo	SA+SA+...		3.649.898,79	-18.175,68	197.000,00	915.860,39	1.443.779,29	636.009,44	0,00	41.515,27	433.910,08	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2021	11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
2022	10.176,55	0,00	12.668,01	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	-11.464,46	0,00
2023	281.779,36	0,00	134.797,43	0,00	0,00	145.223,00	0,00	0,00	0,00	1.758,93	3.208,75
2024	1.525.047,48	0,00	138.905,31	87.500,00	370.746,44	353.892,50	340.000,00	0,00	39.815,27	194.187,96	96.896,45
2025	1.817.568,67	0,00	-304.546,43	109.500,00	545.113,95	864.018,41	296.009,44	0,00	1.700,00	305.773,30	131.990,92
Saldo	3.649.898,79	0,00	-18.175,68	197.000,00	915.860,39	1.443.779,29	636.009,44	0,00	41.515,27	433.910,08	

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	539.769,91	522.432,65	17.337,26
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.832.290,73	2.832.290,73	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.352.986,50	635.978,91	717.007,59
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	19.711,64	18.301,84	1.409,80
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	1.249.302,27	1.221.035,89	28.266,38
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.568,97	2.547,22	6.021,75
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	992.971,20	989.842,71	3.128,49
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.995.601,22	6.222.429,95	773.171,27
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.020.005,66	1.980.434,39	39.571,27
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.221.234,24	1.672.779,53	548.454,71
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	1.211.100,85	1.207.077,25	4.023,60
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	108.643,43	80.308,19	28.335,24
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.560.984,18	4.940.599,36	620.384,82
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.687.921,10	1.687.921,10	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)		1.687.921,10	1.687.921,10	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-253.304,06	-406.090,51	152.786,45
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.	4.261,44
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-71.287,38
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.	9,44
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.362,68
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.472,39
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	84.768,50
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	119.648,16
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-286.442,35	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	010000 Gemeindeamt	b / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	010000 Gemeindeamt	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 5		1,00	0,55	0,45	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 6		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,42	-0,42
	010000 Gemeindeamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	0,50	0,75	-0,25
	211000 Volksschule Hönigtal	5 / 1		1,00	0,47	0,53	0,50	0,27	0,23
	211000 Volksschule Hönigtal	4 / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Hönigtal	4 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 Volksschule Hönigtal	5 / 2		0,00	0,53	-0,53	0,00	0,30	-0,30
	211000 Volksschule Hönigtal	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,44	0,44	0,00
	211000 Volksschule Hönigtal	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	k3 / 1		3,00	0,00	3,00	2,25	0,00	2,25
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 10		1,00	1,00	0,00	0,88	0,92	-0,04
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 11		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	k3 / 2		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 2		2,00	1,00	1,00	1,25	0,75	0,50
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	k3 / 3		1,00	5,00	-4,00	1,00	3,42	-2,42
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	5 / 4		1,00	0,50	0,50	0,56	0,28	0,28
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	5 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,28	-0,28
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 5		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	k3 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	k3 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 7		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	kb / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240300 Kinderkrippe Kainbach bei Graz	kb / 1		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240300 Kinderkrippe Kainbach bei Graz	k3 / 2		4,00	4,25	-0,25	3,50	2,46	1,04
	240300 Kinderkrippe Kainbach bei Graz	kb / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240300 Kinderkrippe Kainbach bei Graz	k3 / 3		0,00	1,75	-1,75	0,00	1,38	-1,38
	240300 Kinderkrippe Kainbach bei Graz	kb / 3		1,00	0,92	0,08	0,50	0,46	0,04
	240300 Kinderkrippe Kainbach bei Graz	kb / 4		2,00	2,08	-0,08	1,75	1,79	-0,04
	262000 Sportplätze	3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen und -plätze	3 / 16		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen und -plätze	3 / 17		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen und -plätze	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen und -plätze	3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	680000 PostPartner Geschäftsstelle	b / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	680000 PostPartner Geschäftsstelle	b / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	852000 Abfallbeseitigung	3 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	852000 Abfallbeseitigung	3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 2			41,00	43,00	-2,00	31,61	32,18	-0,57
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	240000 Kindergarten Kainbach bei Graz	SONST / 1		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300	Kinderkrippe Kainbach bei Graz		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	612000	Gemeindestraßen und -plätze		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Summe Personenkreis 5			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Summe Meldegruppe 1			47,00	43,00	4,00	37,61	32,18	5,43
	Gesamtsummen			47,00	43,00	4,00	37,61	32,18	5,43

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	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	43,00	32,18	1.452.607,75				1.452.607,75
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	6.049,94				6.049,94
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				48.065,25	513.282,72	0,00	561.347,97
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	43,00	32,18	1.458.657,69	48.065,25	513.282,72	0,00	2.020.005,66

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	884.986,80	0,00
	Transfers	325.425,61	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	186.161,00	0,00
	Transfers	777.172,33	874.466,73
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.464,62	3.473,32
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.886,32
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	3.582,16
	Transfers	26.408,00	133.367,28
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.071.147,80	3.582,16
	Transfers	1.134.470,56	1.019.193,65

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									
100024458	Allgemeine Rücklage AT10 3800 0002 0810 0281 AT103800000208100281	981000	935000	38.722,77	670,23	0,00	39.393,00	38.722,77	39.393,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				38.722,77	670,23	0,00	39.393,00	38.722,77	39.393,00
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024598	Volksschule Hönigtal u Zukunftsfonds Elementarpäda AT203800000048602031	240000	934000	150.006,30	814,55	150.820,85	0,00	150.006,30	0,00
100024604	Soziale Zwecke 48.602.320, Aufgelöst 07/2025 AT743800000048602320	411000	934000	8.903,24	88,67	8.991,91	0,00	8.903,24	0,00
100029501	Hochwasserschutzmaßnahmen AUFGEÖST 18.03.2025 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG AT60380000008631651	639000	934000	104.146,91	146,19	104.293,10	0,00	104.146,91	0,00
100024608	Kirchweg 2, ehem. Pfarrhaus, 38.628.087, Aufgelöst 2025 AT643800000038628087	846200	934000	2.232,29	7,02	2.239,31	0,00	2.232,29	0,00
100024605	zwgeb Rücklage ABWASSER AT54 3800 0003 0810 0281 AT5438000000308100281	851000	934000	291.469,14	315.100,50	290.000,00	316.569,64	275.233,97	295.760,26
100024588	zwgeb Rücklage ABFALL AT63 3800 0003 0810 0281 AT63 3800 0003 0810 0281	852000	934000	15.746,39	24.186,88	0,00	39.933,27	15.746,39	15.971,56
100030246	Rücklage 50% von positiven Saldo EB 2020	981000	934800	5.497.446,79	0,00	171.133,50	5.326.313,29	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				6.069.951,06	340.343,81	727.478,67	5.682.816,20	556.269,10	311.731,82
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-211000	Volksschule Hönigtal	211000		887.841,76	0,00	33.177,61	854.664,15	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Kainbach bei Graz	240000		1.471.575,03	0,00	23.235,37	1.448.339,66	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		632.897,61	87.500,00	22.711,60	697.686,01	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-612000	Gemeindestraßen und -plätze	612000		491.345,99	0,00	21.531,70	469.814,29	0,00	0,00
IRL-612150	Gemeindestraßen	612150		492.424,24	0,00	15.151,52	477.272,72	0,00	0,00
IRL-846100	GemZentrum Wohn- und Geschäftsgebäude	846100		120.933,14	0,00	12.396,43	108.536,71	0,00	0,00
IRL-852000	Abfallbeseitigung	852000		32.706,00	22.000,00	4.261,44	50.444,56	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				4.129.723,77	109.500,00	132.465,67	4.106.758,10	0,00	0,00
Gesamtsumme				10.238.397,60	450.514,04	859.944,34	9.828.967,30	594.991,87	351.124,82

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									
100018123	Kanalbau BA02 UWWF 89.0343.02 Ende 2033								
	Fonds/Konto/VHC 851000/344000	259.939,63	0,00	26.648,91	5.053,45	31.702,36	0,00	233.290,72	31.702,36
	Höhe gesamt 1.034.788,49								
	Laufzeit / Währ. 1998-2033 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.5	259.939,63	0,00	26.648,91	5.053,45	31.702,36	0,00	233.290,72	31.702,36
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									
100035709	Darlehen Volksschule Hönigstal Grundkauf 2024								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200087	340.000,00	0,00	15.351,68	7.859,27	23.210,95	0,00	324.648,32	23.210,95
	Höhe gesamt 340.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR								
	IBAN AT103825200100083022								
100038714	Ausbau Kinderbetr 2025 (AT53 5200 0007 9770 2013)								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200103	0,00	296.000,00	0,00	3.008,37	3.008,37	0,00	296.000,00	3.008,37
	Höhe gesamt 296.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2027 EUR								
	IBAN AT535200000797702013								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100019697	GemZentrum u Kiga (AT17 6000 00050 4010 2635) FIX Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200057 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2046 EUR IBAN AT176000000540102635	1.772.973,35	0,00	76.434,52	8.769,44	85.203,96	0,00	1.696.538,83	85.203,96
100029175	GemZentrum u Kiga (AT39 6000 0005 4010 2627) VARI Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200057 Höhe gesamt 2.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2046 EUR IBAN AT396000000540102627	1.853.526,17	0,00	278.759,89	49.439,18	328.199,07	0,00	1.574.766,28	328.199,07
100018122	Sportanlage Ragnitz AT593800000018715532 Ende 2025 Fonds/Konto/VHC 262000/359000/1200012 Höhe gesamt 1.400.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2025 EUR IBAN AT593800000018715532	54.034,15	0,00	54.034,15	1.407,51	55.441,66	0,00	0,00	55.441,66
100023073	Wohnungskauf Hönigtaler Straße 1/5, Kto 8101434396 Fonds/Konto/VHC 846400/346100/1200055 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT555100081014343960	162.003,87	0,00	8.228,36	5.120,71	13.349,07	0,00	153.775,51	13.349,07
100018125	Kanalbau BA04 (AT57 3800 0004 1811 0643) Ende 2024 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200067 Höhe gesamt 215.838,32 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR IBAN AT573800000418110643	-9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100035299	Umschuld Kanal BA09 Blc (AT47 5200 0007 9754 7018) Fonds/Konto/VHC 851000/346100/4200085 Höhe gesamt 816.380,76 Laufzeit / Währ. 2023-2039 EUR IBAN AT475200000797547018	762.832,04	0,00	40.713,77	23.281,79	63.995,56	0,00	722.118,27	63.995,56
Summe 1.4.1		4.945.360,14	296.009,44	473.522,37	98.886,27	572.408,64	0,00	4.767.847,21	572.408,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	5.205.299,77	296.009,44	500.171,28	103.939,72	604.111,00	0,00	5.001.137,93	604.111,00
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								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.205.299,77	296.009,44	500.171,28	103.939,72	604.111,00	0,00	5.001.137,93	604.111,00
Summe	ohne Quasi KG	4.182.537,54	296.000,00	432.808,60	75.604,48	508.413,08	0,00	4.045.728,94	508.413,08
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								

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	
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	116.513,76	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	37.747,84	37.747,84
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	116.513,76
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		154.261,60	154.261,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	11.857.789,67	3.844.624,07	8.013.165,60	78.673,96	0,00	377.271,93	304.720,59	0,00	8.164.390,90
	Summe Passiva	2.041.526,83	250.529,85	1.790.996,98	156.223,28	27.500,00	0,00	71.747,45	0,00	1.847.972,81
	Nettoinvestition/-kosten	9.816.262,84	3.594.094,22	6.222.168,62	-77.549,32	-27.500,00	377.271,93	232.973,14	0,00	6.316.418,09
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	17.473.856,21	5.622.013,02	11.851.843,19	16.468,20	0,00	964.863,75	380.122,78	0,00	12.453.052,36
	Summe Passiva	5.082.214,42	1.255.037,25	3.827.177,17	385.566,20	0,00	0,00	109.793,87	0,00	4.102.949,50
	Nettoinvestition/-kosten	12.391.641,79	4.366.975,77	8.024.666,02	-369.098,00	0,00	964.863,75	270.328,91	0,00	8.350.102,86
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	8.143.416,78	4.756.808,24	3.386.608,54	0,00	0,00	0,00	164.594,98	0,00	3.222.013,56
	Summe Passiva	3.997.811,98	2.184.611,32	1.813.200,66	3.064,16	3.128,49	0,00	80.163,13	0,00	1.732.973,20
	Nettoinvestition/-kosten	4.145.604,80	2.572.196,92	1.573.407,88	-3.064,16	-3.128,49	0,00	84.431,85	0,00	1.489.040,36
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	54.113,02	13.489,87	40.623,15	7.247,48	0,00	81.959,76	6.088,74	0,00	123.741,65
	Summe Passiva	8.362,51	209,06	8.153,45	44.614,59	8.362,51	0,00	1.425,92	0,00	42.979,61
	Nettoinvestition/-kosten	45.750,51	13.280,81	32.469,70	-37.367,11	-8.362,51	81.959,76	4.662,82	0,00	80.762,04
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	821.176,18	565.358,75	255.817,43	26.703,77	0,00	0,00	52.193,29	0,00	230.327,91
	Summe Passiva	123.641,00	79.957,78	43.683,22	22.000,00	0,00	0,00	12.883,48	0,00	52.799,74
	Nettoinvestition/-kosten	697.535,18	485.400,97	212.134,21	4.703,77	0,00	0,00	39.309,81	0,00	177.528,17
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
	Summe Aktiva	650.296,29	317.495,35	332.800,94	36.602,71	0,00	44.556,76	64.484,56	0,00	349.475,85
	Summe Passiva	6.099,70	304,99	5.794,71	12.836,28	1.099,70	0,00	1.227,69	0,00	16.303,60
	Nettoinvestition/-kosten	644.196,59	317.190,36	327.006,23	23.766,43	-1.099,70	44.556,76	63.256,87	0,00	333.172,25
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	3.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,65
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	3.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,65
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.029.361,48	0,00	1.029.361,48	1.762.061,40	0,00	-2.629.674,16	0,00	0,00	161.748,72
	Summe Passiva	71.672,38	0,00	71.672,38	0,00	0,00	-71.672,38	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	957.689,10	0,00	957.689,10	1.762.061,40	0,00	-2.558.001,78	0,00	0,00	161.748,72
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.021,96	7.256,39	0,00	1.153.765,57
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	657.310,38	0,00	71.672,38	4.556,14	0,00	724.426,62
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	-657.310,38	0,00	1.089.349,58	2.700,25	0,00	429.338,95
	Gesamtsumme Aktiva	40.030.009,63	15.119.789,30	24.910.220,33	1.931.427,17	0,00	0,00	979.461,33	0,00	25.862.186,17
	Gesamtsumme Passiva	11.331.328,82	3.770.650,25	7.560.678,57	1.281.614,89	40.090,70	0,00	281.797,68	0,00	8.520.405,08
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	28.698.680,81	11.349.139,05	17.349.541,76	649.812,28	-40.090,70	0,00	697.663,65	0,00	17.341.781,09

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	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	
							Kaution	Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
2	Firmenbuchnummer	264700s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	363,36 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	18.576,64	1.189,76	955,17	18.811,23
Summe kurzfristige Rückstellungen		18.576,64	1.189,76	955,17	18.811,23
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	71.963,45	29.048,39	0,00	101.011,84
Summe langfristige Rückstellungen		71.963,45	29.048,39	0,00	101.011,84
Gesamtsumme		90.540,09	30.238,15	955,17	119.823,07

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								
100034434	Haftung Kontamination Verkauf PP Scherzerweg Haftungsnehmer HJ Immo GmbH	2022-2025	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	227.002,11	227.002,11	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	874,03	874,03	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	25.385,49	409,26	24.976,23
279310	Verlag Wechselgeldkasse Sperrmüllsammlg.	150,00	0,00	0,00	150,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	1.529,44	1.529,44	0,00
Summe Forderungen		150,00	254.791,07	229.814,84	25.126,23
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	152.672,11	152.672,11	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00
361000	Bundesgebühren	1.524,60	7.208,10	10.529,30	4.845,80
362000	Lohnsteuer	11.060,95	296.206,15	295.535,91	10.390,71
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	584.761,94	584.761,94	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	34.193,34	855.837,30	860.542,06	38.898,10
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.024,30	91.288,64	90.970,62	3.706,28
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	32.467,72	32.467,72	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.809,07	88.187,66	88.264,38	3.885,79
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	110,44	128,06	17,62
363900	Überzahlungen von Dritten	1.864,05	212.887,60	212.284,66	1.261,11
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.523.598,64	10.523.598,64	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	585,00	5.917.390,61	5.916.805,61	0,00
368900	Sonstige Verwahrgelder	0,00	7.114,67	7.114,67	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	8.614,60	8.614,60	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	882,00	882,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	900,00	13.810,00	13.622,50	712,50
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	492,00	19.836,00	19.344,00	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
369300	Reisepass- Personalausweis Gebühren an BH GU	0,00	41.061,80	41.285,80	224,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	6.106,23	544.312,79	538.206,56	0,00
Summe Verbindlichkeiten		64.559,54	19.403.426,57	19.402.808,94	63.941,91

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	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	293
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	295
Rechnungsquerschnitt	304
Stellenplan für den Gesamthaushalt	306
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	309
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	311
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	312
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	314
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	318
Anlage 6g – Anlagenspiegel	319
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	321
Anlage 6i – Leasingspiegel	322
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	324
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	325
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	326

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	327
Anlage 6r - Haftungsnachweis	328
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	329
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	330
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	332